

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
Data: 01/01/2020						
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150243	AJUSTE DE INVENTARIO , CONFORME CIO24/2020 DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL.	3147	3.202,20	
3147	AJUSTE DE INVENTÁRIO	150243	AJUSTE DE INVENTARIO , CONFORME CIO24/2020 DA COORDENAÇÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL.	1355		3.202,20
3882	BAIXA DO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	235117	BAIXA DO IMOBILIZADO	0	4.840,00	
1807	(-) DEPR. VEÍCULO CESSÃO DE USO C/R CG	235119	BAIXA DO IMOBILIZADO	0	737.660,00	
1707	VEÍCULOS EM TERMO CESSÃO USO C/R CG	235120	BAIXA DO IMOBILIZADO	0		742.500,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	238853	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	16.469,65	
1008	BRADESCO AG.244 CC 45037-5-E.ESPORADICOS	238854	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	7.450,00	
1026	BRADESCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	238855	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	277.596,32	
1027	BRADESCO AG.244 CA 45.004-9 OVG/C.G.S.F	238856	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	628.572,79	
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	238857	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	28.129,31	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	238858	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	29.478,00	
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	238859	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	25.114,95	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	238860	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	532,60	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	238861	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	282,96	
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	238862	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	38.125,32	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	238863	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	112.730,38	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	238864	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	1.420.087,10	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	238865	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	29.014.957...	
1063	BRADESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	238866	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	379.135,86	
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	238867	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	7.244.721,28	
1065	BRADESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	238868	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	1.267.712,56	
1066	BRADESCO AG.244 CA 45033-2 ILPI - CGSF	238869	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	139.958,60	
1068	BRADESCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	238870	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	19.254,39	
1153	SALÁRIOS E ORDENADOS	238871	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	71.813,42	
1154	VALOR A RECUPERAR	238872	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	87,14	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	238873	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	21.040,45	
1258	DEPOSITO JUDICIAL	238874	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	9.513,16	
1259	BLOQUEIO JUDICIAL	238875	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	6.978,76	
1273	IRRF A RECUPERAR	238876	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	6.820,98	
1291	BOLSA UNIVERSITÁRIA	238877	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	59.153.334...	
1352	ALMOXARIFADO	238878	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	242.277,35	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	238879	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	1.058.367,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	238880	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	633.181,64	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	238881	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	193.482,64	
1357	ESTOQUE PARA IMPORTADOS	238882	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	88.484,56	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	238883	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	31.596,07	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	238884	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	7.987,22	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	238885	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	48.219,37	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	238886	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	6.840,42	
1401	SEGURO VEÍCULO	238887	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	17.530,17	
1402	SEGURO BOLSISTA	238888	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	59.400,00	
1404	VALE ALIMENTAÇÃO	238889	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	167.261,25	
1407	SEGURO PREDIAL	238890	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	2.817,30	
1555	PREFEITURA DE CACHOEIRA DE GOIÁS	238891	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	161.364,36	
1556	PREFEITURA DE CAMPINAÇÚ	238892	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	161.364,36	
1557	PREFEITURA DE CAMPINORTE	238893	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	158.845,52	
1560	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE BULHÕES	238894	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	161.364,36	
1561	PREFEITURA DE MIMOSO DE GOIÁS	238895	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	161.364,36	
1563	PREFEITURA DE PILAR DE GOIÁS	238896	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	319.311,26	
1567	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA	238897	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	161.364,36	
1568	PREFEITURA DE SÃO LUÍZ DO NORTE	238898	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	160.465,74	
1632	EDIFICAÇÕES S/R	238899	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	6.455.516,37	
1633	INSTALAÇÕES S/R	238900	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	101.138,28	
1634	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO S/R	238901	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	69.031,85	
1635	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA S/R	238902	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	511.972,36	
1636	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	238903	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	733.655,52	
1637	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/R	238904	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	517.928,19	
1638	VEÍCULOS S/R	238905	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	763.959,97	
1639	TERRENOS S/R	238906	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	9.887.438,55	
1641	BENFEITORIAS EM PROPRIED. TERCEIROS S/R	238907	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	180.235,56	
1651	(-) DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES S/R	238908	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		2.631.866,97
1652	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES S/R	238909	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		66.109,52
1653	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP.COMUNICAÇÃO S/R	238910	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		56.553,11
1654	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP.INFORMÁTICA S/R	238911	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		317.442,11
1655	(-) DEPRECIÇÃO DE M. E UTENSÍLIOS S/R	238912	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		413.959,15
1656	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS S/R	238913	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		359.177,16
1657	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS S/R	238914	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		721.957,27
1658	(-) DEPRECIÇÃO EM BENF.EM TER. TER S/R	238915	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		7.203,27
1835	(-)PROV.PERDADESVA. INSTALAÇÕES S/R	238916	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		1.048,85
1836	(-)PROV.PERDA DESV. E.COMUNICAÇÃO S/R	238917	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		103,50
1837	(-)PROV.PERDA DESV. INFORMÁTICA S/R	238918	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		16.398,00
1838	(-) PROV.PERDA DESV. MÓV. UTENSÍLIO S/R	238919	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		4.194,44
1839	(-) PROV.PERDA DESV. MÁQ. EQUIP. S/R	238920	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		8.699,39

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1701	INSTALAÇÕES C/R CG	238921	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	130.772,00	
1702	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO C/R CG	238922	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	42.798,60	
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	238923	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	303.830,72	
1704	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	238924	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	431.788,90	
1705	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/R CG	238925	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	215.215,40	
1706	VEÍCULOS C/R CG	238926	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	227.500,00	
1707	VEÍCULOS EM TERMO CESSÃO USO C/R CG	238927	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	742.500,00	
1708	EDIFICAÇÕES C/R CG	238928	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	108.137,93	
1709	BENFEITORIA EM PROP.DE TERCEIROS C/R CG	238929	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	1.257.262,56	
1801	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES C/R CG	238930	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		27.431,97
1802	(-) DEPRECIÇÃO DE EQ.COMUNICAÇÃO C/R CG	238931	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		6.237,50
1803	(-) DEPRECIÇÃO DE EQ.INFORMÁTICA C/R CG	238932	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		143.973,05
1804	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓV.UTENSÍLIOS C/R CG	238933	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		73.308,10
1805	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQ. EQUIP. C/R CG	238934	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		36.912,70
1806	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS C/R CG	238935	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		48.197,68
1807	(-) DEPR. VEÍCULO CESSÃO DE USO C/R CG	238936	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		737.660,00
1808	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE TERCEIRO C/R CG	238937	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		75.459,34
1809	(-)DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES C/R CG	238938	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		5.296,84
1842	(-)PROV.PERDA DESV.INSTALAÇÕES C/R CG	238939	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		875,58
1844	(-)PROV.PERDA DESV. INFORMÁTICA C/R CG	238940	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		640,00
1845	(-)PROV.PERDA DESV. MÓV UTENSÍLIO C/R CG	238941	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		1.153,52
1846	(-)PROV. PERDA DESV.MÁQ. EQUIP. C/R CG	238942	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		3.185,07
1819	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BCO ALIMENTOS	238943	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	1.259,00	
1820	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/R BCO ALIMENTO	238944	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	2.670,00	
1831	(-)DEPRECIÇÃO DE M. UTENSÍLIOS C/R BA	238945	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		19,23
1832	(-)DEPRECIÇÃO DE M.EQUIPAMENTOS C/R BA	238946	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		33,00
1852	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE C/R CG	238947	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	23.452,92	
1853	(-) AMORTIZAÇÃO S.APLIC-SOFTWARE C/R CG	238948	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		4.531,30
1854	(-)PROV.PERDA DESV. ATIVO SIST.AP.C/R CG	238949	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		55,99
1871	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE S/R	238950	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	289.099,54	
1872	(-) AMORTIZAÇÃO SIST. AP. SOFTWARE S/R	238951	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		30.240,42
1873	(-)PROV.PERDA DESV.DE ATIVO DO SISTE S/R	238952	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		9.404,99
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	238953	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		73.585.038...
2204	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	238954	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		13,80
2205	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	238955	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		151,66
2206	DIÁRIAS A PAGAR	238956	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		780,00
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	238957	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		94.722,62

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2209	FGTS A RECOLHER	238958	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		148.976,21
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	238959	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		23.414,85
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	238960	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		3.847,17
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	238961	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		1.601.167,81
2219	INSS A RECOLHER	238962	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		148.117,95
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	238963	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		72.963,05
2225	INSS A RECOLHER R P A	238964	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		1.167,89
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	238965	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		181.440,14
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	238966	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		7.960,21
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	238967	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		34.759,35
2271	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CIVIS	238968	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		302.100,00
2273	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRABALHISTAS	238969	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		351.865,18
2274	PROVISÕES DE FÉRIAS	238970	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		1.159.242,09
2276	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PROVISIONADAS	238971	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		102.502,07
2279	EVENTOS A PAGAR	238972	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		1.000,00
2280	CONTINGÊNCIAS BOLSA UNIVERSITÁRIA	238973	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		118.318,64
2224	PENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL	238974	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		35.486,36
2322	CONTRATO BOLSA UNIVERSIT.OVG - SEGPLAN	238975	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		95.016.728...
2323	(-)EXECUÇÃO DA APLIC. DO RECURSO BOLSA	238976	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	95.287.503...	
2324	REND. APL.CONV. BOLSA UNIVERSITÁRIA	238977	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		270.774,52
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	238978	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		83.636.931...
2342	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE - REST.	238979	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		22.026.243...
2346	REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO- TESOURO	238980	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		356.858,13
2343	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C.GESTÃO- TESOUR	238981	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	83.097.665...	
2344	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CONTRATO GESTÃO	238982	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	409.285,56	
2348	CG TES. REPASSE P/PREF. (PEND.P/ CONTAS)	238983	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		762.430,19
2349	CORR.MONET.REP.P/PREF.(PEND P/ CONTAS)	238984	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		683.014,13
2351	VALOR A RECUPERAR IRRF SOBRE RESCISÕES	238985	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		6.820,98
2352	REND. DA APL. CONTA C.GESTÃO- RESTAURANTE	238986	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		57.179,26
2354	CORREÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	238987	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		586,13
2355	CORREÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS	238988	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		45,94
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	238989	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		281.497,83
2453	RENDIMENTO DE APL. C. B. IDOSOS CGSF	238990	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		2.221,33
2454	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEFICIO DO IDOSO	238991	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	116.516,93	
2592	BANCO DE ALIMENTO	238992	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		320.000,00
2593	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BANCO DE ALIMENTO	238993	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		54,39
2594	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.DE ALIMENTOS	238994	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	210.322,77	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2596	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC BCO ALIMENTOS	238995	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	3.929,00	
2506	PENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL	238996	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		40.044,86
2507	RECEBIMENTO A MAIOR DAS PREFEITURAS	238997	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		38.354,54
2381	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVEST. A REALIZAR	238998	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		2.318.340,39
2599	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO BCO ALIMENTOS	238999	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		3.876,77
2604	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	239000	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		1.022.502,50
2605	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	239001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		9.114.628,43
2702	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0	12.332.421...	
2703	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	239003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0		18.634.097...
Total do dia 01/01/2020:					319.123.297,76	319.123.297,76

Data: 02/01/2020

1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	110	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - GOIANIA -GO, CONF. RECIBO Nº 258/2019 REF. CILINDRO DE GÁS OXIGÊNIO E KIT MAÇARICO.	3134	170,70	
3134	PESSOA JURÍDICA	110	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - GOIANIA -GO, CONF. RECIBO Nº 258/2019 REF. CILINDRO DE GÁS OXIGÊNIO E KIT MAÇARICO.	1355		170,70
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	342	PGTO PROCESSO 201900058002712, SALARIO MENSAL CONTRATO DE GESTÃO DEZEMBRO 19, CTBOF.001/2020, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	1.581.557,73	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	342	PGTO PROCESSO 201900058002712, SALARIO MENSAL CONTRATO DE GESTÃO DEZEMBRO 19, CTBOF.001/2020, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2214		1.581.557,73
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	343	PGTO PROCESSO 201900058002712, PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO DEZEMBRO 19, CTBOF.002/2020, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS.	1038	19.610,08	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	343	PGTO PROCESSO 201900058002712, PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO DEZEMBRO 19, CTBOF.002/2020, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS.	2214		19.610,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	344	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001681, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA NF. 2/128762, REF AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, COD 8926454, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	74.446,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	344	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001681, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA NF. 2/128762, REF AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, COD 8926454, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		74.446,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	345	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001801 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF. 1/30, CTB 8926439, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	373,50	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	345	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001801 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF. 1/30, CTB 8926439, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		373,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	346	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002710 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE FONOAUDIOLOGIA EM DEZEMBRO/2019, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO NF. 6, CTB 8926411, FONTE DE RECURSO:IDOSO ASILAR	1043	1.248,00	
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	346	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002710 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE FONOAUDIOLOGIA EM DEZEMBRO/2019, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO NF. 6, CTB 8926411, FONTE DE RECURSO:IDOSO ASILAR	2004		1.248,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	347	PGTO PROCESSO 201900058002710, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO - NF: 6,CTB3.786.972.653.019, FONTE DE RECURSO:IDOSO ASILAR	1043	312,00	
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	347	PGTO PROCESSO 201900058002710, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ELISANGELA DA SILVA AUGUSTO FALEIRO - NF: 6,CTB3.786.972.653.019, FONTE DE RECURSO:IDOSO ASILAR	2223		312,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2204	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	348	PGTO PROCESSO 201900058002712 - UNIAGO DEZEMBRO 19, UNIAGO - UNIAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DE GOIAS, CTB 8926319, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	13,80	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	348	PGTO PROCESSO 201900058002712 - UNIAGO DEZEMBRO 19, UNIAGO - UNIAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DE GOIAS, CTB 8926319, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2204		13,80
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	349	PGTO PROCESSO 201900058002712 - PENSÃO PAGA POR ANEZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR NO MÊS DE DEZEMBRO-19, JAQUELINE ROBERTA DA S. NUNES, CTB 8926402, FONTE DE RECURSO TESOIRO,14/15 TERMO ADITIVO.	1038	324,35	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	349	PGTO PROCESSO 201900058002712 - PENSÃO PAGA POR ANEZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR NO MÊS DE DEZEMBRO-19, JAQUELINE ROBERTA DA S. NUNES, CTB 8926402, FONTE DE RECURSO TESOIRO,14/15 TERMO ADITIVO.	2212		324,35
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	350	PGTO PROCESSO 201900058002712 - PENSÃO PAGA POR ANEZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR NO MÊS DE DEZEMBRO-19, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB 8926391, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	209,58	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	350	PGTO PROCESSO 201900058002712 - PENSÃO PAGA POR ANEZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR NO MÊS DE DEZEMBRO-19, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB 8926391, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2212		209,58
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	351	PGTO PROCESSO 201900058002712 - PENSÃO PAGA POR DIOGO DA SILVA LIMA EM DEZEMBRO 19, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB 8926425, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	998,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	351	PGTO PROCESSO 201900058002712 - PENSÃO PAGA POR DIOGO DA SILVA LIMA EM DEZEMBRO 19, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB 8926425, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2212		998,00
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	352	PGTO PROCESSO 201900058002712 - PENSÃO PAGA POR MANOEL RODRIGUES FERREIRA JUNIOR EM DEZEMBRO 19, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB 8926440, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	998,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	352	PGTO PROCESSO 201900058002712 - PENSÃO PAGA POR MANOEL RODRIGUES FERREIRA JUNIOR EM DEZEMBRO 19, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB 8926440, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2212		998,00
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	353	PGTO PROCESSO 201900058002712 - PENSÃO PAGA POR MARCOS FRANCISCO DA SILVA EM DEZEMBRO 19, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB 8926441, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	409,06	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	353	PGTO PROCESSO 201900058002712 - PENSÃO PAGA POR MARCOS FRANCISCO DA SILVA EM DEZEMBRO 19, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB 8926441, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2212		409,06
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	354	PGTO PROCESSO 201900058002712 - PENSÃO PAGA POR OCIRLEY DA CONCEICAO NUNES NO MÊS DE DEZEMBRO-19, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB 8926443, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	508,98	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	354	PGTO PROCESSO 201900058002712 - PENSÃO PAGA POR OCIRLEY DA CONCEICAO NUNES NO MÊS DE DEZEMBRO-19, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB 8926443, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2212		508,98
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	355	PGTO PROCESSO 201900058002712 - PENSÃO PAGA POR VENERANDO BRAGA DOS SANTOS EM DEZEMBRO 19, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB 8926377, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	399,20	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	355	PGTO PROCESSO 201900058002712 - PENSÃO PAGA POR VENERANDO BRAGA DOS SANTOS EM DEZEMBRO 19, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB 8926377, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2212		399,20
2279	EVENTOS A PAGAR	356	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002759 - DOAÇÃO DE PRÊMIO NA CONFRATERNIZAÇÃO OVG 2019, JUDITE GOMES RAMOS NF. 0, CTB 8926378, FONTE DE RECURSO:RECURSOS PRÓPRIOS	1006	1.000,00	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	356	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002759 - DOAÇÃO DE PRÊMIO NA CONFRATERNIZAÇÃO OVG 2019, JUDITE GOMES RAMOS NF. 0, CTB 8926378, FONTE DE RECURSO:RECURSOS PRÓPRIOS	2279		1.000,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	366	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001578-PAGAMENTO FEITO A MAIOR, PARA EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF. 97665, CTB 8913936, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	26,66	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	366	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001578-PAGAMENTO FEITO A MAIOR, PARA EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF. 97665, CTB 8913936, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		26,66
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	367	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001567 - PAGAMENTO FEITO A MAIOR, PARA EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF. 97663, CTB 8913937, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	47,08	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	367	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001567 - PAGAMENTO FEITO A MAIOR, PARA EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF. 97663, CTB 8913937, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		47,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	371	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001581-PAGAMENTO FEITO A MAIOR, PARA A EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF. 97662, CTB 8913893, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	1038	23,75	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	371	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001581-PAGAMENTO FEITO A MAIOR, PARA A EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF. 97662, CTB 8913893, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	2004		23,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	372	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001603 - PAGAMENTO A MAIOR, PARA A EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF. 97664, CTB 8913753, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,51	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	372	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001603 - PAGAMENTO A MAIOR, PARA A EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF. 97664, CTB 8913753, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,51
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	528	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	1.670.000,00	
1062	BRADERCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	528	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		1.670.000,00
3746	VALES TRANSPORTE	1055	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001508, REDEMOB CONSORCIO, VALES TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	32.355,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1055	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001508, REDEMOB CONSORCIO, VALES TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/20, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3746		32.355,50
3746	VALES TRANSPORTE	1078	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001508, REDEMOB CONSORCIO NF 0, 201900058001508-VALES TRANSPORTE REFERENTE MES DE JANEIRO/20, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	1.937,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1078	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001508, REDEMOB CONSORCIO NF 0, 201900058001508-VALES TRANSPORTE REFERENTE MES DE JANEIRO/20, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3746		1.937,30
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	1080	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES DE JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	4.357,22	
3132	FOMENTAR PRODUIR / OVG	1080	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES DE JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		4.357,22
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1471	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	698,60	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1471	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		698,60
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1633	TRANSF. DA CONTA BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS PARA CONTA BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO, REF. PROCESSO 201900058002712 - FOLHA PAGTO.	1067	19.610,08	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	1633	TRANSF. DA CONTA BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS PARA CONTA BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO, REF. PROCESSO 201900058002712 - FOLHA PAGTO.	1038		19.610,08
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	2686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	2686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		190,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7149	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7149	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENICA.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENICA.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODA.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODA.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7219	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7219	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7273	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7273	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7275	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7275	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7281	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7281	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7299	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7299	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7303	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7303	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7305	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7305	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7307	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7307	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7309	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7309	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7311	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7311	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7317	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7317	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7331	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7331	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7379	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7379	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7415	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7415	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7417	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7417	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7419	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7419	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7421	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7421	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7429	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7429	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7449	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7449	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7451	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7451	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
2322	CONTRATO BOLSA UNIVERSIT.OVG - SEGPLAN	15441	RECLASSIFICAÇÃO DA CONTA REDUTORA DO PERIODO ANTERIOR.	0	95.016.728...	
2324	REND. APL.CONV. BOLSA UNIVERSITÁRIA	15442	RECLASSIFICAÇÃO DA CONTA REDUTORA DO PERIODO ANTERIOR.	0	270.774,52	
2323	(-)EXECUÇÃO DA APLIC. DO RECURSO BOLSA	15443	RECLASSIFICAÇÃO DA CONTA REDUTORA DO PERIODO ANTERIOR.	0		95.287.503...
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	15444	RECLASSIFICAÇÃO DA CONTA REDUTORA DO PERIODO ANTERIOR.	0	61.066.038...	
2342	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE - REST.	15445	RECLASSIFICAÇÃO DA CONTA REDUTORA DO PERIODO ANTERIOR.	0	22.026.243...	
2346	REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOIRO	15446	RECLASSIFICAÇÃO DA CONTA REDUTORA DO PERIODO ANTERIOR.	0	356.858,13	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2343	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C.GESTÃO-TESSOUR	15447	RECLASSIFICAÇÃO DA CONTA REDUTORA DO PERIODO ANTERIOR.	0		83.097.665...
2344	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CONTRATO GESTÃO	15448	RECLASSIFICAÇÃO DA CONTA REDUTORA DO PERIODO ANTERIOR.	0		409.285,56
2352	REND. DA APL. CONTA C.GESTÃO-RESTAURANTE	15449	RECLASSIFICAÇÃO DA CONTA REDUTORA DO PERIODO ANTERIOR.	0	57.179,26	
2354	CORREÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	15450	RECLASSIFICAÇÃO DA CONTA REDUTORA DO PERIODO ANTERIOR.	0	586,13	
2355	CORREÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS	15451	RECLASSIFICAÇÃO DA CONTA REDUTORA DO PERIODO ANTERIOR.	0	45,94	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	15454	RECLASSIFICAÇÃO DA CONTA REDUTORA DO PERIODO ANTERIOR.	0	114.295,60	
2453	RENDIMENTO DE APL. C. B. IDOSOS CGSF	15455	RECLASSIFICAÇÃO DA CONTA REDUTORA DO PERIODO ANTERIOR.	0	2.221,33	
2454	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEFICIO DO IDOSO	15456	RECLASSIFICAÇÃO DA CONTA REDUTORA DO PERIODO ANTERIOR.	0		116.516,93
2592	BANCO DE ALIMENTO	15457	RECLASSIFICAÇÃO DA CONTA REDUTORA DO PERIODO ANTERIOR.	0	214.197,38	
2593	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BANCO DE ALIMENTO	15458	RECLASSIFICAÇÃO DA CONTA REDUTORA DO PERIODO ANTERIOR.	0	54,39	
2594	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.DE ALIMENTOS	15459	RECLASSIFICAÇÃO DA CONTA REDUTORA DO PERIODO ANTERIOR.	0		210.322,77
2596	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC BCO ALIMENTOS	15460	RECLASSIFICAÇÃO DA CONTA REDUTORA DO PERIODO ANTERIOR.	0		3.929,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36436	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001581, LG INFORMATICA S/A NF. 97662, CTB 8913893, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	362,54	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	36436	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001581, LG INFORMATICA S/A NF. 97662, CTB 8913893, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		362,54
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36437	PGTO PROCESSO 201900058001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 97662, CTB 038.686.184, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	5,79	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	36437	PGTO PROCESSO 201900058001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 97662, CTB 038.686.184, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		5,79
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36438	PGTO PROCESSO 201900058001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 97662, CTB 038.686.131, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	17,96	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	36438	PGTO PROCESSO 201900058001581, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 97662, CTB 038.686.131, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		17,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36439	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001567, LG INFORMATICA S/A NF. 97663, CTB 8913937, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	718,31	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	36439	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001567, LG INFORMATICA S/A NF. 97663, CTB 8913937, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		718,31
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36440	PGTO PROCESSO 201900058001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 97663, CTB 038.686.163, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	11,48	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	36440	PGTO PROCESSO 201900058001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 97663, CTB 038.686.163, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		11,48
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36441	PGTO PROCESSO 201900058001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 97663, CTB 038.686.130, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	35,60	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	36441	PGTO PROCESSO 201900058001567, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 97663, CTB 038.686.130, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		35,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36442	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001603, LG INFORMATICA S/A NF. 97664, CTB 038686157, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	404,62	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	36442	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001603, LG INFORMATICA S/A NF. 97664, CTB 038686157, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		404,62
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36443	PGTO PROCESSO 201900058001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 97664, CTB 8913753, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6,47	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36443	PGTO PROCESSO 201900058001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 97664, CTB 8913753, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		6,47
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36444	PGTO PROCESSO 201900058001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 97664, CTB 038.686.157, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	20,04	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36444	PGTO PROCESSO 201900058001603, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 97664, CTB 038.686.157, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		20,04
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36445	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001578, LG INFORMATICA S/A NF. 97665, CTB 8913936, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	406,94	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36445	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001578, LG INFORMATICA S/A NF. 97665, CTB 8913936, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		406,94
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36446	PGTO PROCESSO 201900058001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 97665, CTB 038.686.184, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6,50	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36446	PGTO PROCESSO 201900058001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 97665, CTB 038.686.184, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		6,50
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36447	PGTO PROCESSO 201900058001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 97665, CTB 038.686.159, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	20,16	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36447	PGTO PROCESSO 201900058001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 97665, CTB 038.686.159, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		20,16
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	50707	RECLASSIFICAÇÃO DO ESTOQUE DE IMPORTADOS PARA ESTOQUE ADQUIRIDO PARA DOAÇÃO,REFERENTE A BRINQUEDOS IMPORTADOS.	1357	88.484,56	
1357	ESTOQUE PARA IMPORTADOS	50707	RECLASSIFICAÇÃO DO ESTOQUE DE IMPORTADOS PARA ESTOQUE ADQUIRIDO PARA DOAÇÃO,REFERENTE A BRINQUEDOS IMPORTADOS.	1353		88.484,56
3749	PLANO DE SAÚDE	114682	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001808, UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOS DENTISTAS NF 121665, PLANO ODONTOLOGICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2222	10.179,00	
2222	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOLHER	114682	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001808, UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOS DENTISTAS NF 121665, PLANO ODONTOLOGICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3749		10.179,00
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	114704	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	992,04	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	114704	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		992,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120476	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120476	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,87
1638	VEÍCULOS S/R	236164	DOAÇÃO RECEBIDA DO DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN,CONFORME LEI 19.933 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 -DIÁRIO OFICIAL Nº 22.718 PAGINA 05, MEGANE GT PLACA OGX-6687, VAI SER USADO NA SEDE PATRIMONIO 008339.	3134	30.051,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	236164	DOAÇÃO RECEBIDA DO DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN,CONFORME LEI 19.933 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 -DIÁRIO OFICIAL Nº 22.718 PAGINA 05, MEGANE GT PLACA OGX-6687, VAI SER USADO NA SEDE PATRIMONIO 008339.	1638		30.051,00
1638	VEÍCULOS S/R	236166	DOAÇÃO RECEBIDA DO DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN,CONFORME LEI 19.933 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 -DIÁRIO OFICIAL Nº 22.718 PAGINA 05, VAN MASTER BUSS PLACA NGB-2971 VAI SER USADO NA SEDE PATRIMONIO 008699.	3134	40.489,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	236166	DOAÇÃO RECEBIDA DO DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN,CONFORME LEI 19.933 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 -DIÁRIO OFICIAL Nº 22.718 PAGINA 05, VAN MASTER BUSS PLACA NGB-2971 VAI SER USADO NA SEDE PATRIMONIO 008699.	1638		40.489,00
1638	VEÍCULOS S/R	236169	DOAÇÃO RECEBIDA DO DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN,CONFORME LEI 19.933 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 -DIÁRIO OFICIAL Nº 22.718 PAGINA 05, VAN MASTER BUSS PLACA NGB-2901 VAI SER USADO NA SEDE PATRIMONIO 008701.	3134	40.489,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3134	PESSOA JURÍDICA	236169	DOAÇÃO RECEBIDA DO DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN,CONFORME LEI 19.933 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 -DIÁRIO OFICIAL Nº 22.718 PAGINA 05, VAN MASTER BUSS PLACA NGB-2901 VAI SER USADO NA SEDE PATRIMONIO 008701.	1638		40.489,00
1638	VEÍCULOS S/R	236171	DOAÇÃO RECEBIDA DO DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN,CONFORME LEI 19.933 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 -DIÁRIO OFICIAL Nº 22.718 PAGINA 05, VAN MASTER BUSS PLACA NGB-3021 VAI SER USADO NA SEDE PATRIMONIO 008703.	3134	40.489,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	236171	DOAÇÃO RECEBIDA DO DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN,CONFORME LEI 19.933 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 -DIÁRIO OFICIAL Nº 22.718 PAGINA 05, VAN MASTER BUSS PLACA NGB-3021 VAI SER USADO NA SEDE PATRIMONIO 008703.	1638		40.489,00
1638	VEÍCULOS S/R	236174	DOAÇÃO RECEBIDA DO DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN,CONFORME LEI 19.933 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 -DIÁRIO OFICIAL Nº 22.718 PAGINA 05, VAN MASTER BUSS PLACA NGB-3031 VAI SER USADO NA SEDE PATRIMONIO 008705.	3134	40.489,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	236174	DOAÇÃO RECEBIDA DO DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN,CONFORME LEI 19.933 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 -DIÁRIO OFICIAL Nº 22.718 PAGINA 05, VAN MASTER BUSS PLACA NGB-3031 VAI SER USADO NA SEDE PATRIMONIO 008705.	1638		40.489,00
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	237431	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO 001081/001883 E 001081/002145 DO ANO DE 2019, ESTORNO VALOR QUE FOI DEVOLVIDO A MAIOR	2454	0,08	
2454	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEFÍCIO DO IDOSO	237431	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO 001081/001883 E 001081/002145 DO ANO DE 2019, ESTORNO VALOR QUE FOI DEVOLVIDO A MAIOR	1201		0,08
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	237432	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO 001672 DO ANO DE 2019, ESTORNO DE VALOR DEVOLVIDO A MAIOR	2343	1,70	
2343	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C.GESTÃO-TESSOUR	237432	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO 001672 DO ANO DE 2019, ESTORNO DE VALOR DEVOLVIDO A MAIOR	1201		1,70

Total do dia 02/01/2020: 182.840.719,95 182.840.719,95

Data: 03/01/2020

1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	96	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA: EVENTO NATAL CULTURAL OSCAR NIEMEYER- DOC RECIBO Nº 1/2020 REF. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	3134	965,32	
3134	PESSOA JURÍDICA	96	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA: EVENTO NATAL CULTURAL OSCAR NIEMEYER- DOC RECIBO Nº 1/2020 REF. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1355		965,32
3768	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	97	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001574, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1294371, VALE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	5.362,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	97	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001574, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1294371, VALE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3768		5.362,50
1352	ALMOXARIFADO	188	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3223, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	188	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3223, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	189	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3224, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	189	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3224, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	190	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3225, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	190	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3225, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	191	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3226, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	23,56	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	191	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3226, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		23,56
1352	ALMOXARIFADO	192	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3227, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	23,56	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	192	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3227, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		23,56
1352	ALMOXARIFADO	193	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3228, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	23,56	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	193	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3228, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		23,56
1352	ALMOXARIFADO	194	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3229, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	23,56	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	194	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3229, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		23,56
1352	ALMOXARIFADO	195	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3230, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	70,67	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	195	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3230, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		70,67
1352	ALMOXARIFADO	199	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3235, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	199	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3235, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,92
1352	ALMOXARIFADO	245	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002027, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 1/107130, ALGODAO ROLETE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	450,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	245	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002027, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 1/107130, ALGODAO ROLETE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		450,00
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	373	PGTO PROC. 201900058002768 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. ENIVALDO FRANCISCO DA COSTA, CTB 9641640, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	901,01	
1067	BRANDESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	373	PGTO PROC. 201900058002768 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. ENIVALDO FRANCISCO DA COSTA, CTB 9641640, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2210		901,01
2219	INSS A RECOLHER	374	PGTO PROCESSO 201900058002768, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ENIVALDO FRANCISCO DA COSTA, CTB 039.093.560, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS.	1067	39,63	
1067	BRANDESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	374	PGTO PROCESSO 201900058002768, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ENIVALDO FRANCISCO DA COSTA, CTB 039.093.560, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS.	2219		39,63
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	375	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002521, CENTROSOFT SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF. 1699, CTB 1093234, FONTE DE RECURSO TESOUREO 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	6.024,74	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	375	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002521, CENTROSOFT SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF. 1699, CTB 1093234, FONTE DE RECURSO TESOUREO 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		6.024,74
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	376	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002628, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8509, CTB 1093392, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	1041	549,20	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	376	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002628, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8509, CTB 1093392, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	2004		549,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	377	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002628, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8510, CTB 1093430, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO	1038	10.617,46	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	377	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002628, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8510, CTB 1093430, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO	2004		10.617,46
2206	DIÁRIAS A PAGAR	378	PGTO PROC. 201900058002684, FUNC. EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB 0244711, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	60,00	
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	378	PGTO PROC. 201900058002684, FUNC. EDINA MARIA ROCHA LIMA, CTB 0244711, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	379	PGTO PROC. 201900058002684, FUNC. ROGERIO VAZ DOS REIS, CTB 3681714, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	60,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1042	BRADERESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	379	PGTO PROC. 201900058002684, FUNC. ROGERIO VAZ DOS REIS, CTB 3681714, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	380	PGTO PROC. 201900058002684, FUNC. LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES, VIAGEM A LUZIÂNIA DIA 19/12/19, CTB 1093335, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	60,00	
1042	BRADERESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	380	PGTO PROC. 201900058002684, FUNC. LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES, VIAGEM A LUZIÂNIA DIA 19/12/19, CTB 1093335, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	381	PGTO PROC. 201900058002671, FUNC. MAURO MENDES DA SILVA, VIAGEM A CAVALCANTE DIAS 16 A 19/12/19, CTB 1093331, FONTE DE RECURSO TESOURO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	600,00	
1038	BRADERESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	381	PGTO PROC. 201900058002671, FUNC. MAURO MENDES DA SILVA, VIAGEM A CAVALCANTE DIAS 16 A 19/12/19, CTB 1093331, FONTE DE RECURSO TESOURO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2206		600,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	382	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001627, NEWTON ROBERTO GONCALVES 23322624153 NF. 2, CTB 1378891, FONTE DE RECURSO TESOURO - 14/15 TERMO ADITIVO	1038	10.890,00	
1038	BRADERESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	382	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001627, NEWTON ROBERTO GONCALVES 23322624153 NF. 2, CTB 1378891, FONTE DE RECURSO TESOURO - 14/15 TERMO ADITIVO	2004		10.890,00
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	383	PGTO REF TARIFA BCO CAIXA ECONOMICA REPASSE CONTRATO DE GESTÃO. DOC/TED INTERNET.	1069	9,50	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	383	PGTO REF TARIFA BCO CAIXA ECONOMICA REPASSE CONTRATO DE GESTÃO. DOC/TED INTERNET.	3821		9,50
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	385	PGTO PROC. 201900058002758 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. DANIELA DIAS DE OLIVEIRA, CTB 1093286, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOURO.	1038	1.345,83	
1038	BRADERESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	385	PGTO PROC. 201900058002758 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. DANIELA DIAS DE OLIVEIRA, CTB 1093286, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOURO.	2210		1.345,83
2219	INSS A RECOLHER	386	PGTO PROCESSO 201900058002758, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DANIELA DIAS DE OLIVEIRA - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB039.341.472, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	106,00	
1038	BRADERESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	386	PGTO PROCESSO 201900058002758, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DANIELA DIAS DE OLIVEIRA - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB039.341.472, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		106,00
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	387	PGTO PROC. 201900058002758 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. DIOGO DA SILVEIRA RIBEIRO GOMMES, CTB 1093243, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOURO.	1038	1.344,69	
1038	BRADERESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	387	PGTO PROC. 201900058002758 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. DIOGO DA SILVEIRA RIBEIRO GOMMES, CTB 1093243, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOURO.	2210		1.344,69
2219	INSS A RECOLHER	388	PGTO PROCESSO 201900058002758, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DIOGO DA SILVEIRA RIBEIRO GOMMES - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB039.341.472, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	105,90	
1038	BRADERESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	388	PGTO PROCESSO 201900058002758, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DIOGO DA SILVEIRA RIBEIRO GOMMES - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB039.341.472, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		105,90
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	389	PGTO PROC. 201900058002758 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. EDNA MAGALHAES BARBOSA DA SILVA, CTB 1093349, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOURO.	1038	1.337,25	
1038	BRADERESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	389	PGTO PROC. 201900058002758 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. EDNA MAGALHAES BARBOSA DA SILVA, CTB 1093349, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOURO.	2210		1.337,25
2219	INSS A RECOLHER	390	PGTO PROCESSO 201900058002758, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EDNA MAGALHAES BARBOSA DA SILVA - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB039.341.472, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	105,25	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	390	PGTO PROCESSO 201900058002758, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EDNA MAGALHAES BARBOSA DA SILVA - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB039.341.472, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		105,25
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	391	PGTO PROC. 201900058002758 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. HUGO RODRIGUES DE SOUSA, CTB 1093179, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	1.357,96	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	391	PGTO PROC. 201900058002758 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. HUGO RODRIGUES DE SOUSA, CTB 1093179, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2210		1.357,96
2219	INSS A RECOLHER	392	PGTO PROCESSO 201900058002758, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, HUGO RODRIGUES DE SOUSA - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB039.341.472, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	107,06	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	392	PGTO PROCESSO 201900058002758, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, HUGO RODRIGUES DE SOUSA - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB039.341.472, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		107,06
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	393	PGTO PROC. 201900058002758V - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. JHENNIFER DAYANE FERREIRA MATIAS, CTB 1093366, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	1.354,17	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	393	PGTO PROC. 201900058002758V - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. JHENNIFER DAYANE FERREIRA MATIAS, CTB 1093366, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2210		1.354,17
2219	INSS A RECOLHER	394	PGTO PROCESSO 201900058002758, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, JHENNIFER DAYANE FERREIRA MATIAS,CTB039.341.472, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	106,73	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	394	PGTO PROCESSO 201900058002758, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, JHENNIFER DAYANE FERREIRA MATIAS,CTB039.341.472, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		106,73
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	395	PGTO PROC. 201900058002758 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. LAYONN DA FONSECA RODRIGUES, CTB 3728687, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	1.345,02	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	395	PGTO PROC. 201900058002758 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. LAYONN DA FONSECA RODRIGUES, CTB 3728687, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2210		1.345,02
2219	INSS A RECOLHER	396	PGTO PROCESSO 201900058002758, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, LAYONN DA FONSECA RODRIGUES,CTB039.341.472, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	105,93	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	396	PGTO PROCESSO 201900058002758, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, LAYONN DA FONSECA RODRIGUES,CTB039.341.472, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		105,93
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	397	PGTO PROC. 201900058002758 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. LUCAS ALVES FERREIRA, CTB 1093358, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	1.350,23	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	397	PGTO PROC. 201900058002758 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. LUCAS ALVES FERREIRA, CTB 1093358, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2210		1.350,23
2219	INSS A RECOLHER	398	PGTO PROCESSO 201900058002758, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, LUCAS ALVES FERREIRA,CTB039.341.472, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	106,38	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	398	PGTO PROCESSO 201900058002758, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, LUCAS ALVES FERREIRA,CTB039.341.472, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		106,38
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	399	PGTO PROC. 201900058002758 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. MILENE SANTOS DA COSTA, CTB 1093293, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	1.339,83	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	399	PGTO PROC. 201900058002758 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. MILENE SANTOS DA COSTA, CTB 1093293, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2210		1.339,83

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2219	INSS A RECOLHER	400	PGTO PROCESSO 201900058002758, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MILENE SANTOS DA COSTA - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB039.341.472, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	105,48	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	400	PGTO PROCESSO 201900058002758, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MILENE SANTOS DA COSTA - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB039.341.472, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		105,48
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	401	PGTO PROC. 201900058002758 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. NATHALIA SOUZA SANTOS, CTB 1093230, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	1.340,45	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	401	PGTO PROC. 201900058002758 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. NATHALIA SOUZA SANTOS, CTB 1093230, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2210		1.340,45
2219	INSS A RECOLHER	402	PGTO PROCESSO 201900058002758, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NATHALIA SOUZA SANTOS,CTB039.341.472, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	105,53	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	402	PGTO PROCESSO 201900058002758, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NATHALIA SOUZA SANTOS,CTB039.341.472, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		105,53
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	403	PGTO PROC. 201900058002758 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. NILCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS, CTB 1093359, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	1.333,17	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	403	PGTO PROC. 201900058002758 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. NILCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS, CTB 1093359, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2210		1.333,17
2219	INSS A RECOLHER	404	PGTO PROCESSO 201900058002758, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NILCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS,CTB039.341.472, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	104,90	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	404	PGTO PROCESSO 201900058002758, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NILCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS,CTB039.341.472, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		104,90
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	405	PGTO PROC. 201900058002758 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. RIGELLY MACHADO DE MACEDO, CTB 1093329, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	1.347,31	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	405	PGTO PROC. 201900058002758 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. RIGELLY MACHADO DE MACEDO, CTB 1093329, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2210		1.347,31
2219	INSS A RECOLHER	406	PGTO PROCESSO 201900058002758, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RIGELLY MACHADO DE MACEDO,CTB039.341.472, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	106,13	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	406	PGTO PROCESSO 201900058002758, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RIGELLY MACHADO DE MACEDO,CTB039.341.472, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		106,13
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	407	PGTO PROC. 201900058002758 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. TAIS ERVILA CUNHA DE SOUSA OLIVEIRA, CTB 1093406, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	1.368,30	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	407	PGTO PROC. 201900058002758 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. TAIS ERVILA CUNHA DE SOUSA OLIVEIRA, CTB 1093406, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2210		1.368,30
2219	INSS A RECOLHER	408	PGTO PROCESSO 201900058002758, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, TAIS ERVILA CUNHA DE SOUSA OLIVEIRA,CTB039.341.472, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	107,95	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	408	PGTO PROCESSO 201900058002758, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, TAIS ERVILA CUNHA DE SOUSA OLIVEIRA,CTB039.341.472, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		107,95
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	529	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	28.327,45	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	529	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		28.327,45
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	814	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	1.000,00	
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	814	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		1.000,00
1065	BRADESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	948	APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042	1.420.073,10	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	948	APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1065		1.420.073,10
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	1084	PROVISAO PROCESSO 202000058000014, FUNCIONARIO PEDRO LIRA FERREIRA, LOTADO NO RESTAURANTE DO BEM AREA FIM.	0	3.017,25	
2219	INSS A RECOLHER	1087	PROVISAO PROCESSO 202000058000014, FUNCIONARIO PEDRO LIRA FERREIRA, LOTADO NO RESTAURANTE DO BEM AREA FIM.	0		11,99
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	1088	PROVISAO PROCESSO 202000058000014, FUNCIONARIO PEDRO LIRA FERREIRA, LOTADO NO RESTAURANTE DO BEM AREA FIM.	0		3.005,26
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1103	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	680,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1103	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		680,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1104	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	698,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1104	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		698,00
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	1125	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS. MENSALIDADE 12/2019. BCO ITAU- FOMENTAR.	1036	59,00	
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	1125	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS. MENSALIDADE 12/2019. BCO ITAU- FOMENTAR.	3821		59,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1473	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	680,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1473	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		680,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1476	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	680,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1476	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		680,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1480	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	698,60	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1480	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		698,60
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1482	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	450,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1482	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		450,00
1352	ALMOXARIFADO	1617	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3233, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1617	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3233, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,92
1352	ALMOXARIFADO	1618	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3234, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1618	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3234, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,92
1352	ALMOXARIFADO	1619	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3236, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1619	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3236, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,92
1352	ALMOXARIFADO	1620	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3237, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1620	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3237, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,92
1352	ALMOXARIFADO	1621	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3238, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1621	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3238, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,92
1352	ALMOXARIFADO	1622	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5206, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004	2.386,58	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1622	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5206, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1352		2.386,58
1042	BRANCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1627	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45013-8 (RESTAURANTE), CONFORME PROCESSO 396258.	1069	1.420.073,10	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	1627	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45013-8 (RESTAURANTE), CONFORME PROCESSO 396258.	1042		1.420.073,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2289	BAIXA DA DIFERANÇA DO SEGURO BOLSISTA QUE FOI PROVISIONADO CONFORME APOLICE Nº 10.0982.001.3731 EM 2019, PROCESSO Nº 202000058000223, MBM SEGURADORA FATURA 001.	3508	2.716,02	
3508	SEGURO DOS BOLSISTAS - PROTEGE	2289	BAIXA DA DIFERANÇA DO SEGURO BOLSISTA QUE FOI PROVISIONADO CONFORME APOLICE Nº 10.0982.001.3731 EM 2019, PROCESSO Nº 202000058000223, MBM SEGURADORA FATURA 001.	2004		2.716,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2702	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	108,00	
1352	ALMOXARIFADO	2702	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		108,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2708	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	54,00	
1352	ALMOXARIFADO	2708	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		54,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	2784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	2784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	2786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	2786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	2790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	2790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	2792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	2792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	2794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	2794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	2796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	2796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	56,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		56,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7367	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	56,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7367	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		56,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7369	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7369	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7373	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7373	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7375	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7375	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7377	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7377	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7381	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7381	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7383	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7383	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7385	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7385	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7389	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7389	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7391	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	56,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7391	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		56,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7393	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7393	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7395	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7395	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7397	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7397	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7399	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7399	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7401	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7401	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7405	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7405	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7407	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7407	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7409	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7409	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7411	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7411	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7431	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7431	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7433	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7433	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7435	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7435	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7437	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7437	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7439	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7439	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7441	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7441	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7443	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7443	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7445	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7445	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7447	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7447	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8541	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8541	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13547	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13547	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	83561	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,KIT TOALHA BORDADO.	3082	375,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	83561	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,KIT TOALHA BORDADO.	1101		375,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	83562	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,KIT TOALHA BORDADO.	1361	159,40	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	83562	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,KIT TOALHA BORDADO.	3591		159,40
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	83588	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,KIT SACHÊ C-03 TOALHAS E ALMOFADA.	3082	70,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	83588	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,KIT SACHÊ C-03 TOALHAS E ALMOFADA.	1101		70,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	83589	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,KIT SACHÊ C-03 TOALHAS E ALMOFADA.	1361	28,74	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	83589	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,KIT SACHÊ C-03 TOALHAS E ALMOFADA.	3591		28,74
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	83591	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA E KIT SACHÊ C-03 TOALHAS.	3082	120,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	83591	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA E KIT SACHÊ C-03 TOALHAS.	1101		120,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	83592	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,TOALHA E KIT SACHÊ C-03 TOALHAS.	1361	29,58	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	83592	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,TOALHA E KIT SACHÊ C-03 TOALHAS.	3591		29,58
3768	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	112616	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1284733 DA EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PROC. 201900058001574, A SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1404	161.460,00	
1404	VALE ALIMENTAÇÃO	112616	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1284733 DA EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PROC. 201900058001574, A SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	3768		161.460,00
3768	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	112659	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1284675 DA EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PROC. 201900058001574, A SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	1404	5.801,25	
1404	VALE ALIMENTAÇÃO	112659	APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1284675 DA EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PROC. 201900058001574, A SER PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	3768		5.801,25
3508	SEGURO DOS BOLSISTAS - PROTEGE	112955	APROPRIAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020, DA DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 10.0982.001.3731 DO SEGURO DOS ALUNOS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, DA EMPRESA MBM SEGURADORA S/A. A SER PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. PROCESSO 387055/2017	1402	5.400,00	
1402	SEGURO BOLSISTA	112955	APROPRIAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020, DA DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 10.0982.001.3731 DO SEGURO DOS ALUNOS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, DA EMPRESA MBM SEGURADORA S/A. A SER PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. PROCESSO 387055/2017	3508		5.400,00
3671	SEGURO DE VEÍCULOS	113081	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS EM 2020, CONFORME PROCESSO 403018, REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES NO PERIODO DE 14/06/2019 A 14/06/2020. EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A. APOLICE 01. 31. 0065378. 000000.	1401	2.921,70	
1401	SEGURO VEÍCULO	113081	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS EM 2020, CONFORME PROCESSO 403018, REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES NO PERIODO DE 14/06/2019 A 14/06/2020. EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A. APOLICE 01. 31. 0065378. 000000.	3671		2.921,70
3668	SEGURO PREDIAL	113183	APROPRIAÇÃO NO EXERCICIO 2020, DAS DESPESAS DE SEGURO PREDIAL DA SEDE, NF, NM, CGST, VV, CSDGB, CM E CIGO NO PERIDO DE 15/06/2019 A 15/06/2020. EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. PROCESSO 402916, APOLICE 0118. 1447. 940 – 7.	1407	469,55	
1407	SEGURO PREDIAL	113183	APROPRIAÇÃO NO EXERCICIO 2020, DAS DESPESAS DE SEGURO PREDIAL DA SEDE, NF, NM, CGST, VV, CSDGB, CM E CIGO NO PERIDO DE 15/06/2019 A 15/06/2020. EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. PROCESSO 402916, APOLICE 0118. 1447. 940 – 7.	3668		469,55
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	117769	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,65	
1352	ALMOXARIFADO	117769	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,65
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	117771	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	107,69	
1352	ALMOXARIFADO	117771	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		107,69
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	117773	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	144,70	
1352	ALMOXARIFADO	117773	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		144,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	117775	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	53,84	
1352	ALMOXARIFADO	117775	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		53,84
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	117777	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,03	
1352	ALMOXARIFADO	117777	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117787	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117787	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117795	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117795	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117801	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117801	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117803	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117803	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117817	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117817	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117909	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	89,38	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117909	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		89,38
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117911	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117911	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117913	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	10,51	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117913	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		10,51
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117915	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117915	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117917	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117917	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117919	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	29,89	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117919	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		29,89
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117921	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	8,89	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117921	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		8,89
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117923	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117923	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		5,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117925	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,36	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117925	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,36
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120473	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120473	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,87
Total do dia 03/01/2020:					3.123.863,86	3.123.863,86

Data: 04/01/2020

3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	1094	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000021 FUNCIONARIO LUIZ PAULO VASCONCELOS DE FREITAS LOTADO NA GERÊNCIA DO RESTAURANTE DO BEM EM CALDAS NOVAS - AREA FIM	0	854,43	
2219	INSS A RECOLHER	1096	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000021 FUNCIONARIO LUIZ PAULO VASCONCELOS DE FREITAS LOTADO NA GERÊNCIA DO RESTAURANTE DO BEM EM CALDAS NOVAS - AREA FIM	0		15,99
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	1097	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000021 FUNCIONARIO LUIZ PAULO VASCONCELOS DE FREITAS LOTADO NA GERÊNCIA DO RESTAURANTE DO BEM EM CALDAS NOVAS - AREA FIM	0		838,44
Total do dia 04/01/2020:					854,43	854,43

Data: 06/01/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	94	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF 2078, SOLUÇÃO WEB ONLINE PLATAFORMA WHATSAPP, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.411,09	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	94	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF 2078, SOLUÇÃO WEB ONLINE PLATAFORMA WHATSAPP, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		1.411,09
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	99	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ITEGO-CÉLIO DOMINGOS MAZZONETTO DE EVENTO CAMPANHA REALIZADA, CONF. DOC RECIBO Nº 02/2020 REF. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	3134	22.911,30	
3134	PESSOA JURÍDICA	99	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ITEGO-CÉLIO DOMINGOS MAZZONETTO DE EVENTO CAMPANHA REALIZADA, CONF. DOC RECIBO Nº 02/2020 REF. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1355		22.911,30

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	100	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SANEAMENTO DE GOIAS S/A, DOC RECIBO Nº 03/2020 REF. ÁGUA	3134	6.000,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	100	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SANEAMENTO DE GOIAS S/A, DOC RECIBO Nº 03/2020 REF. ÁGUA	1355		6.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	416	PAGTO PROCESSO Nº 400284, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 1694, CTB 0140305, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	1038	935,73	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	416	PAGTO PROCESSO Nº 400284, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 1694, CTB 0140305, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	2004		935,73
2225	INSS A RECOLHER R P A	515	PGTO PROCESSO 201900058001667, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, VENUS FAGUNDES CHAVES CARDOSO - NF: 19,CTB286.443.762.972.446., FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14 / 15 TERMO ADITIVO.	1038	1.167,89	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	515	PGTO PROCESSO 201900058001667, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, VENUS FAGUNDES CHAVES CARDOSO - NF: 19,CTB286.443.762.972.446., FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14 / 15 TERMO ADITIVO.	2225		1.167,89
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	516	PGTO PROCESSO 001667, VENUS FAGUNDES CHAVES CARDOSO, RPA 019/2019 - IRRF - FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	4.996,97	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	516	PGTO PROCESSO 001667, VENUS FAGUNDES CHAVES CARDOSO, RPA 019/2019 - IRRF - FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2251		4.996,97
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	523	PAGTO PROCESSO Nº 404303, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 1695, CTB 0140312, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	1041	55,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	523	PAGTO PROCESSO Nº 404303, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 1695, CTB 0140312, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	2004		55,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	524	PAGTO PROCESSO Nº 404303, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 1697, CTB 0140317, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	1041	55,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	524	PAGTO PROCESSO Nº 404303, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 1697, CTB 0140317, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	2004		55,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	525	PAGTO PROCESSO Nº 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF. 382, CTB 4124847, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	1.829,57	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	525	PAGTO PROCESSO Nº 388436, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF. 382, CTB 4124847, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		1.829,57
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	526	PAGTO PROCESSO Nº 404291, BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME NF. 3262, CTB 4124779, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	4.680,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	526	PAGTO PROCESSO Nº 404291, BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME NF. 3262, CTB 4124779, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		4.680,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	527	PAGTO PROCESSO Nº 404304, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF. 630, CTB 4124984, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	5.564,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	527	PAGTO PROCESSO Nº 404304, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF. 630, CTB 4124984, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		5.564,00
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	530	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	42.082,62	
1062	BRADERCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	530	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		42.082,62
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	531	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	516.463,19	
1062	BRADERCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	531	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		516.463,19
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	825	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	10.129,44	
1064	BRADERCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	825	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		10.129,44
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	940	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1065	994.000,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1065	BRADERSCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	940	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042		994.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1019	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002722, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF. 4707, CTB 4124776, FONTE DE RECURSO TESOIRO,14/15 TERMO ADITIVO.	1038	280,00	
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1019	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002722, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF. 4707, CTB 4124776, FONTE DE RECURSO TESOIRO,14/15 TERMO ADITIVO.	2004		280,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1020	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002722, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF. 4708, CTB 4124862, FONTE DE RECURSO TESOIRO,14/15 TERMO ADITIVO.	1038	560,00	
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1020	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002722, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF. 4708, CTB 4124862, FONTE DE RECURSO TESOIRO,14/15 TERMO ADITIVO.	2004		560,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1052	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001822, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME NF. 1/9585, CTB 4124746, FONTE DE RECURSO TESOIRO 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	2.786,50	
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1052	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001822, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME NF. 1/9585, CTB 4124746, FONTE DE RECURSO TESOIRO 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		2.786,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1053	PAGTO PROCESSO Nº 58002263/2019, GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME NF. 1/2834, CTB 0001426, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	5.000,00	
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1053	PAGTO PROCESSO Nº 58002263/2019, GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME NF. 1/2834, CTB 0001426, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		5.000,00
1039	BRADERSCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	1100	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZ/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.203,83	
3132	FOMENTAR PRODUIZ / OVG	1100	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZ/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.203,83
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1417	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002566, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF. 1/69, CTB 4124726, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	1042	92.825,20	
1042	BRADERSCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1417	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002566, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF. 1/69, CTB 4124726, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	2004		92.825,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1418	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002587, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF. 1/16, CTB 4124750, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	1042	63.624,71	
1042	BRADERSCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1418	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002587, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF. 1/16, CTB 4124750, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	2004		63.624,71
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1419	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002586, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF. 1/13, CTB 4124654, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	1042	65.095,04	
1042	BRADERSCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1419	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002586, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF. 1/13, CTB 4124654, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	2004		65.095,04
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1420	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002513, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF. 1/8, CTB 4124716, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	4.805,37	
1042	BRADERSCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1420	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002513, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF. 1/8, CTB 4124716, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		4.805,37
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1421	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002584, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF. 1/180, CTB 4124771, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	182.019,69	
1042	BRADERSCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1421	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002584, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF. 1/180, CTB 4124771, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		182.019,69
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1422	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002585, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF. 1/55, CTB 4124772, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE	1042	230.147,35	
1042	BRADERSCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1422	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002585, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF. 1/55, CTB 4124772, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE	2004		230.147,35

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1423	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002577, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF. 9, CTB 4124730, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	113.801,60	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1423	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002577, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF. 9, CTB 4124730, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		113.801,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1425	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002551, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF. 1/904, CTB 4124639, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	56.288,10	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1425	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002551, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF. 1/904, CTB 4124639, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		56.288,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1426	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002457, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF. 1/901, CTB 4124861, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	15.505,70	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1426	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002457, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF. 1/901, CTB 4124861, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		15.505,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1427	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002560, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF. 1/22, CTB 4124817, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	69.900,32	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1427	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002560, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF. 1/22, CTB 4124817, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		69.900,32
2209	FGTS A RECOLHER	1467	PGTO PROCESSO 201900058002712, FGTS DEZ/2019 - CONTRATO DE GESTÃO R\$ 147.022,24 (DESTES R\$ 1.364,63 REF. AO NATAL DO BEM), TERMO DE FOMENTO R\$ 1.953,97, CTB 041.227.609, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	148.944,74	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1467	PGTO PROCESSO 201900058002712, FGTS DEZ/2019 - CONTRATO DE GESTÃO R\$ 147.022,24 (DESTES R\$ 1.364,63 REF. AO NATAL DO BEM), TERMO DE FOMENTO R\$ 1.953,97, CTB 041.227.609, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2209		148.944,74
2209	FGTS A RECOLHER	1468	PGTO PROCESSO 201900058002712, FGTS DEZ/2019 - CONTRATO DE GESTÃO R\$ 147.022,24 (DESTES R\$ 1.364,63 REF. AO NATAL DO BEM), TERMO DE FOMENTO R\$ 1.953,97, CTB 041.232.485, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	31,47	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1468	PGTO PROCESSO 201900058002712, FGTS DEZ/2019 - CONTRATO DE GESTÃO R\$ 147.022,24 (DESTES R\$ 1.364,63 REF. AO NATAL DO BEM), TERMO DE FOMENTO R\$ 1.953,97, CTB 041.232.485, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2209		31,47
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1483	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	690,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1483	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		690,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1485	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	698,60	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1485	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		698,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1609	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002578, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF. 1/9, PAGAMENTO NF. 9 REFERENTE A 18.983 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE RIO VERDE EM NOVEMBRO/2019., CTB 4124657, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1042	99.660,75	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1609	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002578, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF. 1/9, PAGAMENTO NF. 9 REFERENTE A 18.983 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE RIO VERDE EM NOVEMBRO/2019., CTB 4124657, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		99.660,75
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	1632	TRANSF. DA CONTA BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO PARA CONTA C E F AG 2444 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS, REF. PROCESSO 201900058002712 - TRANSF. P/ PAGTO CONSIGNADO DA CAIXA REF. MES DEZ/2019.	1038	7.551,81	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1632	TRANSF. DA CONTA BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO PARA CONTA C E F AG 2444 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS, REF. PROCESSO 201900058002712 - TRANSF. P/ PAGTO CONSIGNADO DA CAIXA REF. MES DEZ/2019.	1069		7.551,81

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	1635	RECUPERAÇÃO DE DESPESA DA LG INFORMÁTICA S/A, REFERENTE NFs Nºs 97662 (23,75), 97663 (47,08), 97664 (26,51) e 97665 (26,66) PAGOS A MAIOR, CONFORME PROCESSOS 001581, 001578, 001603 E 001567.	2004	124,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1635	RECUPERAÇÃO DE DESPESA DA LG INFORMÁTICA S/A, REFERENTE NFs Nºs 97662 (23,75), 97663 (47,08), 97664 (26,51) e 97665 (26,66) PAGOS A MAIOR, CONFORME PROCESSOS 001581, 001578, 001603 E 001567.	1038		124,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	2712	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,10	
1352	ALMOXARIFADO	2712	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		2,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	2804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	2804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	2808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	2808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3551	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	303,60	
1352	ALMOXARIFADO	3551	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		303,60
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	4711	PGTO PROCESSO 201900058002712, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MES DEZEMBRO/2019, FONTE DE RECURSO TESOURO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1069	7.551,81	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	4711	PGTO PROCESSO 201900058002712, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MES DEZEMBRO/2019, FONTE DE RECURSO TESOURO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2207		7.551,81
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODA.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODA.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	56,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		56,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7175	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7175	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODA.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODA.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENICA.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENICA.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	56,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		56,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7193	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	56,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7193	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		56,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7201	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7201	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7203	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODA.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7203	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODA.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7207	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7207	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7211	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7211	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7215	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCATAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7215	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCATAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7239	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7239	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7253	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7253	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7259	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7259	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	56,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		56,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7353	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7353	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7359	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7359	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7365	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7365	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13529	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13529	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15090	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15090	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15246	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	65,76	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	15246	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		65,76

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15247	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	64,18	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	15247	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		64,18
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15314	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	2.738,00	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15314	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		2.738,00
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15315	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	2.738,00	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15315	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		2.738,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36255	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002649, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2147, CTB 4124706, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	131.303,96	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36255	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002649, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2147, CTB 4124706, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		131.303,96
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36256	PGTO PROCESSO 201900058002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2147, CTB041.135.334, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	7.325,30	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36256	PGTO PROCESSO 201900058002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2147, CTB041.135.334, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		7.325,30
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36257	PGTO PROCESSO 201900058002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2147, CTB041.135.256, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.575,33	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36257	PGTO PROCESSO 201900058002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2147, CTB041.135.256, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		1.575,33
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36258	PGTO PROCESSO 201900058002649, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2147,CTB003787318574310, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	17.328,66	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36258	PGTO PROCESSO 201900058002649, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2147,CTB003787318574310, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		17.328,66
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36259	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002649, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2148, CTB 4124724, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	5.111,60	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36259	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002649, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2148, CTB 4124724, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		5.111,60
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36260	PGTO PROCESSO 201900058002649, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2148, CTB 003.787.324.457.323, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1041	674,60	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36260	PGTO PROCESSO 201900058002649, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2148, CTB 003.787.324.457.323, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		674,60
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36261	PGTO PROCESSO 201900058002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2148, CTB41279052, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	61,33	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36261	PGTO PROCESSO 201900058002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2148, CTB41279052, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		61,33
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36262	PGTO PROCESSO 201900058002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2148, CTB 41284969, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	285,17	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36262	PGTO PROCESSO 201900058002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2148, CTB 41284969, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		285,17
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36263	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002649, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2149, CTB 4124711, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	22.768,34	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36263	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002649, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2149, CTB 4124711, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		22.768,34
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36264	PGTO PROCESSO 201900058002649, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2149, CTB 003787318574885, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	3.004,82	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36264	PGTO PROCESSO 201900058002649, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2149, CTB 003787318574885, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		3.004,82
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36265	PGTO PROCESSO 201900058002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2149, CTB 041.135.256, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	273,17	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36265	PGTO PROCESSO 201900058002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2149, CTB 041.135.256, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		273,17
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36266	PGTO PROCESSO 201900058002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2149, CTB 41268575, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.270,23	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36266	PGTO PROCESSO 201900058002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2149, CTB 41268575, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		1.270,23
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36267	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002649, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2150, CTB 4124539, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	333,40	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36267	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002649, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2150, CTB 4124539, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		333,40
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36268	PGTO PROCESSO 201900058002649, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2150,CTB 003787318575336, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	44,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36268	PGTO PROCESSO 201900058002649, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2150,CTB 003787318575336, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		44,00
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36269	PGTO PROCESSO 201900058002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2150, CTB 41274119, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	4,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36269	PGTO PROCESSO 201900058002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2150, CTB 41274119, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		4,00
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36270	PGTO PROCESSO 201900058002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2150, CTB 041.274.119, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	18,60	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36270	PGTO PROCESSO 201900058002649, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2150, CTB 041.274.119, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		18,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36271	PAGTO PROCESSO Nº 404297, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2477, CTB 4124941, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	75.255,95	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36271	PAGTO PROCESSO Nº 404297, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2477, CTB 4124941, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		75.255,95

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36272	PGTO PROCESSO 404297, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2477, CTB 03.787.325.402.804, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	4.658,50	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36272	PGTO PROCESSO 404297, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2477, CTB 03.787.325.402.804, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		4.658,50
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36273	PGTO PROCESSO 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2477, CTB 041.306.618, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	847,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36273	PGTO PROCESSO 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2477, CTB 041.306.618, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		847,00
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36274	PGTO PROCESSO 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2477, CTB 041.306.739, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	3.938,55	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36274	PGTO PROCESSO 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2477, CTB 041.306.739, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		3.938,55
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36275	PAGTO PROCESSO Nº 404297, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2478, CTB 4124992, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	1041	4.326,24	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36275	PAGTO PROCESSO Nº 404297, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2478, CTB 4124992, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	2004		4.326,24
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36276	PGTO PROCESSO 404297, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2478, CTB 003787325778824, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1041	267,80	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36276	PGTO PROCESSO 404297, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2478, CTB 003787325778824, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		267,80
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36277	PGTO PROCESSO 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2478, CTB 041.309.117, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	48,69	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36277	PGTO PROCESSO 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2478, CTB 041.309.117, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		48,69
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36278	PGTO PROCESSO 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2478, CTB 041.309.189, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	226,41	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36278	PGTO PROCESSO 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2478, CTB 041.309.189, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		226,41
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36279	PAGTO PROCESSO Nº 404297, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2479, CTB 4125009, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	10.848,59	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36279	PAGTO PROCESSO Nº 404297, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2479, CTB 4125009, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		10.848,59
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36280	PGTO PROCESSO 404297, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2479, CTB 003787325865853, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	671,55	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36280	PGTO PROCESSO 404297, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2479, CTB 003787325865853, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		671,55
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36281	PGTO PROCESSO 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2479, CTB 041.310.744, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	122,10	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	36281	PGTO PROCESSO 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2479, CTB 041.310.744, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		122,10
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36282	PGTO PROCESSO 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2479, CTB 041.310.773, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	567,76	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	36282	PGTO PROCESSO 404297, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2479, CTB 041.310.773, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		567,76
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	69001	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS, Receita de venda de bordados de outubro 2019 - processo 402671.	3082	7.700,20	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	69001	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS, Receita de venda de bordados de outubro 2019 - processo 402671.	1006		7.700,20
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	83717	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,KIT SACHÊ C-03 TOALHAS E PANO DE PRATO.	3082	38,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	83717	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,KIT SACHÊ C-03 TOALHAS E PANO DE PRATO.	1101		38,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	83718	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,KIT SACHÊ C-03 TOALHAS E PANO DE PRATO.	1361	9,85	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO- BORDADOS	83718	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,KIT SACHÊ C-03 TOALHAS E PANO DE PRATO.	3591		9,85
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	111461	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,KIT SACHE C/03 TOLAHAS, SACO PARA PRESENTE, BATE MÃO E TOALHA.	3082	205,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	111461	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,KIT SACHE C/03 TOLAHAS, SACO PARA PRESENTE, BATE MÃO E TOALHA.	1101		205,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	111462	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,KIT SACHE C/03 TOLAHAS, SACO PARA PRESENTE, BATE MÃO E TOALHA.	1361	68,59	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO- BORDADOS	111462	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,KIT SACHE C/03 TOLAHAS, SACO PARA PRESENTE, BATE MÃO E TOALHA.	3591		68,59
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115172	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115172	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115176	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115176	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115182	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115182	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117203	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117203	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117231	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117231	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	117779	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,69	
1352	ALMOXARIFADO	117779	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		2,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117789	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117789	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117791	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117791	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117793	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117793	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117799	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117799	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117807	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	46,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117807	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		46,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117809	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117809	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117811	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	27,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117811	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		27,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117813	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,41	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117813	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,41
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117815	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	13,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117815	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		13,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117819	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117819	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117821	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	109,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117821	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		109,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117823	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	114,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117823	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		114,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117825	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117825	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117827	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,41	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117827	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,41
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117829	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117829	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117831	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,34	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117831	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,34
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117833	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	10,51	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117833	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		10,51
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117835	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117835	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117837	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	365,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117837	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		365,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117839	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	76,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117839	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		76,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117841	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	79,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117841	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		79,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117843	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	92,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117843	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		92,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117845	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	64,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117845	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		64,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117847	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	181,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117847	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		181,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117849	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117849	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117851	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117851	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,29

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117853	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,27	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117853	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,27
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117855	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	69,31	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117855	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		69,31
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117857	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117857	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117859	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	18,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117859	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		18,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117861	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	9,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117861	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		9,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117863	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,66	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117863	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,66
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117865	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117865	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117867	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117867	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117869	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117869	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117871	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117871	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117873	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	109,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117873	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		109,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117875	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	114,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117875	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		114,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117877	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117877	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117879	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,41	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117879	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,41
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117881	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117881	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117883	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	13,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117883	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		13,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117885	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	10,51	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117885	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		10,51
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117887	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117887	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117889	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	15,65	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117889	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		15,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117891	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	219,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117891	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		219,52
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117893	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	229,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117893	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		229,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117895	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	34,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117895	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		34,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117897	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,82	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117897	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,82
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117899	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	27,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117899	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		27,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117901	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117901	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117903	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	27,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117903	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		27,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117905	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117905	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117907	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	15,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117907	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		15,65
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	120443	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,20	
1352	ALMOXARIFADO	120443	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		13,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120469	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120469	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120471	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120471	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120489	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120489	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120619	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120619	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,87
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120714	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	24.053,70	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120714	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		24.053,70
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121324	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121324	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11

Total do dia 06/01/2020: 3.125.763,90 3.125.763,90

Data: 07/01/2020

1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	101	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A DOC RECIBO Nº 04/2020 REF. DOCES (BALAS E PIRULITOS)	3134	191,45	
------	----------------------------	-----	---	------	--------	--

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3134	PESSOA JURÍDICA	101	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A DOC RECIBO Nº 04/2020 REF. DOCES (BALAS E PIRULITOS)	1355		191,45
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	102	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA: EVENTO CERRADO FASHION WEEK, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - CONF. DOC RECIBO Nº 05/2020 REF. FRALDAS DESCARTÁVEIS.	3134	82,95	
3134	PESSOA JURÍDICA	102	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA: EVENTO CERRADO FASHION WEEK, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - CONF. DOC RECIBO Nº 05/2020 REF. FRALDAS DESCARTÁVEIS.	1355		82,95
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	103	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA: EVENTO 66º CONGRESSO BRASILEIRO ANESTESIOLOGIA, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIANIA, CONF. RECIBO Nº 06/2020 REF. PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	3134	972,72	
3134	PESSOA JURÍDICA	103	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA: EVENTO 66º CONGRESSO BRASILEIRO ANESTESIOLOGIA, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIANIA, CONF. RECIBO Nº 06/2020 REF. PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1355		972,72
3610	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	106	PROVISÃO PROCESSO Nº 20190005800833, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1324582, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	108,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	106	PROVISÃO PROCESSO Nº 20190005800833, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1324582, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3610		108,00
3923	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTROS - PROTEGE	161	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000031, EVANDRO NUNES DA SILVA NF 57, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	16.273,52	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	163	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000031, EVANDRO NUNES DA SILVA NF 57, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		12.667,66
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	164	PROV. PROC. Nº 202000058000031, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA EVANDRO NUNES DA SILVA NF57, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		3.605,86
3923	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTROS - PROTEGE	165	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000026, ITACOLOMI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME NF 200, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	12.594,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	165	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000026, ITACOLOMI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME NF 200, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3923		12.594,00
1352	ALMOXARIFADO	326	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9443, DIVALPROATO DE SODIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	37,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	326	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9443, DIVALPROATO DE SODIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		37,20
1352	ALMOXARIFADO	327	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9444, VITAMINA B1 + B12 + B6, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	9,72	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	327	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9444, VITAMINA B1 + B12 + B6, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		9,72
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	513	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001667, VENUS FAGUNDES CHAVES CARDOSO NF. 19, CTB 5873846, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	1038	15.210,14	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	513	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001667, VENUS FAGUNDES CHAVES CARDOSO NF. 19, CTB 5873846, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	2004		15.210,14
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	521	PAGTO PROCESSO Nº 404303, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 1696, CTB 0140271, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	1038	935,73	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	521	PAGTO PROCESSO Nº 404303, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 1696, CTB 0140271, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	2004		935,73
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	532	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	49.794,54	
1062	BRANCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	532	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		49.794,54

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	LANCTO.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1018	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002262, IMPACTO LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI NF. 2200, CTB 6299056, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	1038	10.250,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	1018	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002262, IMPACTO LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI NF. 2200, CTB 6299056, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	2004		10.250,00
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	1054	PGTO PROCESSO 202000058000009, HELIENE BORBA GHANNAN, 202000058000009 - Adiantamento referente o repasse recurso 70% ILPI conforme Instrução Normativa 003/2019, Janeiro / 2020. CTB 244278, FONTE DE RECURSO:IDOSO ASILAR	1043	8.800,00	
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1054	PGTO PROCESSO 202000058000009, HELIENE BORBA GHANNAN, 202000058000009 - Adiantamento referente o repasse recurso 70% ILPI conforme Instrução Normativa 003/2019, Janeiro / 2020. CTB 244278, FONTE DE RECURSO:IDOSO ASILAR	1201		8.800,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1335	VENDAS NA CANTINA CIVV, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3082	2.600,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	1335	VENDAS NA CANTINA CIVV, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		2.600,00
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	1410	PGTO PROCESSO 201900058002723, HELIENE BORBA GHANNAN, CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAS, CTB0244546, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO TESOURO.	1038	8.800,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	1410	PGTO PROCESSO 201900058002723, HELIENE BORBA GHANNAN, CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAS, CTB0244546, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO TESOURO.	1201		8.800,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1411	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002136, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP NF. 1/18535, CTB 6366844, FONTE DE RECURSO:BANCO DE ALIMENTOS	1067	460,00	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	1411	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002136, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP NF. 1/18535, CTB 6366844, FONTE DE RECURSO:BANCO DE ALIMENTOS	2004		460,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1412	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002187, EVERTON JUNIOR GOMES DAMASCENO 00362357170 NF. 58, CTB 6366832, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOURO.	1038	24.780,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	1412	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002187, EVERTON JUNIOR GOMES DAMASCENO 00362357170 NF. 58, CTB 6366832, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOURO.	2004		24.780,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1413	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS NF. 0, CTB 6366635, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOURO	1038	12,50	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	1413	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS NF. 0, CTB 6366635, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOURO	2004		12,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1414	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS NF. 0, CTB 6366872, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOURO	1038	185,72	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	1414	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS NF. 0, CTB 6366872, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOURO	2004		185,72
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1415	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS NF. 0, CTB 6366737, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOURO	1038	50,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	1415	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS NF. 0, CTB 6366737, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOURO	2004		50,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1416	PAGTO PROCESSO Nº 404299, ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME NF. 2963, CTB 6366770, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOURO.	1038	2.281,13	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	1416	PAGTO PROCESSO Nº 404299, ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME NF. 2963, CTB 6366770, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOURO.	2004		2.281,13
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	1429	PGTO PROCESSO 201900058002712, BRADESCO, 201900058002712 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO DEZEMBRO/2019, CTBOF.002/2020, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	87.170,81	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	1429	PGTO PROCESSO 201900058002712, BRADESCO, 201900058002712 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO DEZEMBRO/2019, CTBOF.002/2020, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2207		87.170,81
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1487	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	680,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1487	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		680,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1489	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	680,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1489	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		680,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1490	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	680,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1490	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		680,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1491	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	680,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1491	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		680,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1492	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	680,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1492	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		680,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1493	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	680,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1493	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		680,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1494	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	680,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1494	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		680,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1495	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	680,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1495	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		680,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1496	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	1.011,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1496	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		1.011,50
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	2806	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,80	
1352	ALMOXARIFADO	2806	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		14,80
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	2852	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	29,60	
1352	ALMOXARIFADO	2852	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		29,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3185	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	115,80	
1352	ALMOXARIFADO	3185	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		115,80
3523	DESPESAS COM MEDICAMENTOS S/RESTRIÇÃO	3925	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MEDICAMENTOS	1355	1.084,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	3925	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MEDICAMENTOS	3523		1.084,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7643	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7643	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7645	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7645	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7661	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7661	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7665	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7665	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7667	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7667	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14022	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14022	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15248	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	55,93	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	15248	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		55,93
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	110035	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - SERVIÇOS DE CARTÓRIO., RECIBO 235784 APARECIDA GOIANIA CART DE REG CIV P N T DE NOTAS.	1201	79,37	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110035	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - SERVIÇOS DE CARTÓRIO., RECIBO 235784 APARECIDA GOIANIA CART DE REG CIV P N T DE NOTAS.	3611		79,37
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	110037	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - SERVIÇOS DE CARTÓRIO., RECIBO 235770 APARECIDA GOIANIA CART DE REG CIV P N T DE NOTAS.	1201	32,66	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110037	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - SERVIÇOS DE CARTÓRIO., RECIBO 235770 APARECIDA GOIANIA CART DE REG CIV P N T DE NOTAS.	3611		32,66
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	110039	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - SERVIÇOS DE CARTÓRIO., RECIBO 235771 APARECIDA GOIANIA CART DE REG CIV P N T DE NOTAS.	1201	32,66	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110039	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - SERVIÇOS DE CARTÓRIO., RECIBO 235771 APARECIDA GOIANIA CART DE REG CIV P N T DE NOTAS.	3611		32,66
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	110041	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - SERVIÇOS DE CARTÓRIO., RECIBO 235773 APARECIDA GOIANIA CART DE REG CIV P N T DE NOTAS.	1201	32,66	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110041	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - SERVIÇOS DE CARTÓRIO., RECIBO 235773 APARECIDA GOIANIA CART DE REG CIV P N T DE NOTAS.	3611		32,66
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	110043	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - SERVIÇOS DE CARTÓRIO., RECIBO 235774 APARECIDA GOIANIA CART DE REG CIV P N T DE NOTAS.	1201	32,66	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110043	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - SERVIÇOS DE CARTÓRIO., RECIBO 235774 APARECIDA GOIANIA CART DE REG CIV P N T DE NOTAS.	3611		32,66
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	110045	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - SERVIÇOS DE CARTÓRIO., RECIBO 235776 APARECIDA GOIANIA CART DE REG CIV P N T DE NOTAS.	1201	32,66	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110045	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - SERVIÇOS DE CARTÓRIO., RECIBO 235776 APARECIDA GOIANIA CART DE REG CIV P N T DE NOTAS.	3611		32,66
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	110047	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - SERVIÇOS DE CARTÓRIO., RECIBO 235777 APARECIDA GOIANIA CART DE REG CIV P N T DE NOTAS.	1201	79,37	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110047	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - SERVIÇOS DE CARTÓRIO., RECIBO 235777 APARECIDA GOIANIA CART DE REG CIV P N T DE NOTAS.	3611		79,37
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	110049	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - SERVIÇOS DE CARTÓRIO., RECIBO 235778 APARECIDA GOIANIA CART DE REG CIV P N T DE NOTAS.	1201	79,37	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110049	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - SERVIÇOS DE CARTÓRIO., RECIBO 235778 APARECIDA GOIANIA CART DE REG CIV P N T DE NOTAS.	3611		79,37
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	110051	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - SERVIÇOS DE CARTÓRIO., RECIBO 235780 APARECIDA GOIANIA CART DE REG CIV P N T DE NOTAS.	1201	79,37	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110051	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - SERVIÇOS DE CARTÓRIO., RECIBO 235780 APARECIDA GOIANIA CART DE REG CIV P N T DE NOTAS.	3611		79,37
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	110053	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - SERVIÇOS DE CARTÓRIO, RECIBO 235781 APARECIDA GOIANIA CART DE REG CIV P N T DE NOTAS.	1201	79,37	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110053	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - SERVIÇOS DE CARTÓRIO, RECIBO 235781 APARECIDA GOIANIA CART DE REG CIV P N T DE NOTAS.	3611		79,37
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117207	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117207	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	117781	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,16	
1352	ALMOXARIFADO	117781	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,16

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	117783	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,15	
1352	ALMOXARIFADO	117783	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		9,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117785	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	28,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117785	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		28,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117805	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117805	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118013	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	329,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118013	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		329,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118015	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118015	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118017	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	229,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118017	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		229,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118019	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118019	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118021	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	120,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118021	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		120,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118063	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	439,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118063	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		439,05
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118065	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118065	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118067	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	229,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118067	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		229,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118069	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	200,82	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118069	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		200,82
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118071	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	138,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118071	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		138,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118073	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	69,31	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118073	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		69,31
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118075	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118075	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118077	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	36,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118077	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		36,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118079	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,66	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118079	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,66
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118081	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	9,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118081	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		9,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118083	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,61	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118083	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118085	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118085	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118087	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118087	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118089	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118089	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118091	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118091	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118093	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118093	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118095	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118095	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118097	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118097	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		5,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120445	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,70	
1352	ALMOXARIFADO	120445	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		15,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120447	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	51,15	
1352	ALMOXARIFADO	120447	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		51,15
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120449	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	51,15	
1352	ALMOXARIFADO	120449	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		51,15
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120451	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,65	
1352	ALMOXARIFADO	120451	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		19,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120453	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120453	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120455	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120455	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120479	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120479	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120601	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,53	
1352	ALMOXARIFADO	120601	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,53
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120603	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	149,07	
1352	ALMOXARIFADO	120603	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		149,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120639	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120639	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120715	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120715	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
				Total do dia 07/01/2020:	257.526,11	257.526,11
Data: 08/01/2020						
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	52	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000243, LG INFORMATICA S/A NF 98115, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	386,29	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	54	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000243, LG INFORMATICA S/A NF 98115, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		362,54
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	55	PROV. PROC.Nº 202000058000243, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF98115, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		17,96
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	56	PROV. PROC.Nº 202000058000243, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF98115, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		5,79
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	57	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000232, LG INFORMATICA S/A NF 98116, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	765,39	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	59	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000232, LG INFORMATICA S/A NF 98116, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		718,31
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	60	PROV. PROC.Nº 202000058000232, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF98116, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		35,60
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	61	PROV. PROC.Nº 202000058000232, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF98116, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		11,48
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	62	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000242, LG INFORMATICA S/A NF 98117, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	431,13	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000242, LG INFORMATICA S/A NF 98117, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		404,62
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	65	PROV. PROC.Nº 202000058000242, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF98117, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		20,04
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	66	PROV. PROC.Nº 202000058000242, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF98117, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		6,47
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	67	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000234, LG INFORMATICA S/A NF 98279, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	433,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	69	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000234, LG INFORMATICA S/A NF 98279, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		406,94
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	70	PROV. PROC.Nº 202000058000234, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF98279, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		20,16
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	71	PROV. PROC.Nº 202000058000234, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF98279, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		6,50
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	104	DOAÇÃO RECEBIDA DOS COLABORADORES DA ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS, CONF. RECIBO Nº 07/2020 REF. PRODUTOS DIVERSOS.	3134	5.014,72	
3134	PESSOA JURÍDICA	104	DOAÇÃO RECEBIDA DOS COLABORADORES DA ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS, CONF. RECIBO Nº 07/2020 REF. PRODUTOS DIVERSOS.	1355		5.014,72
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	105	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA BRASIL TELECOM CONEXÃO CLIENTE OI, CONF. RECIBO Nº 08/2020 REF. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	3134	162.746,71	
3134	PESSOA JURÍDICA	105	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA BRASIL TELECOM CONEXÃO CLIENTE OI, CONF. RECIBO Nº 08/2020 REF. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1355		162.746,71
1352	ALMOXARIFADO	329	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9446, PROPIONATO FLUTICASONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	90,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	329	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9446, PROPIONATO FLUTICASONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		90,00
1352	ALMOXARIFADO	330	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9447, BUDESONIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	29,66	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	330	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI NF 1/9447, BUDESONIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		29,66
1352	ALMOXARIFADO	331	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI NF 1/9448, ALOPURINOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	13,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	331	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI NF 1/9448, ALOPURINOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		13,38
1352	ALMOXARIFADO	332	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI NF 1/9449, BUDESONIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	75,33	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	332	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI NF 1/9449, BUDESONIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		75,33
1352	ALMOXARIFADO	333	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI NF 1/9450, CETOCONAZOL + BETAMETASONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	19,54	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	333	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI NF 1/9450, CETOCONAZOL + BETAMETASONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		19,54
1352	ALMOXARIFADO	334	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI NF 1/9451, IPRATROPIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	153,21	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	334	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI NF 1/9451, IPRATROPIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		153,21
1352	ALMOXARIFADO	335	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI NF 1/9452, IPRATROPIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	65,32	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	335	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI NF 1/9452, IPRATROPIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		65,32
1352	ALMOXARIFADO	336	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI NF 1/9453, IBUPROFENO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,52	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	336	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI NF 1/9453, IBUPROFENO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,52
1352	ALMOXARIFADO	337	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI NF 1/9454, CIPROFLOXACINO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	337	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI NF 1/9454, CIPROFLOXACINO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,90
1352	ALMOXARIFADO	338	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI NF 1/9455, AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTASSIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	87,89	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	338	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI NF 1/9455, AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTASSIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		87,89
1352	ALMOXARIFADO	339	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI NF 1/9456, ACETILCISTEINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	46,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	339	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI NF 1/9456, ACETILCISTEINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		46,90
1352	ALMOXARIFADO	415	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315-2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI NF 1/9445, VENLAFAXINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	154,54	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	415	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315-2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9445, VENLAFAXINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		154,54
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	533	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	70.000,00	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	533	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		70.000,00
3923	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTROS - PROTEGE	1303	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000039, URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA NF 243423, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004	14.788,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1303	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000039, URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA NF 243423, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	3923		14.788,95
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	1428	PGTO PROC. 202000058000014 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. PEDRO LIRA FERREIRA,, CH 570, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	3.005,26	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1428	PGTO PROC. 202000058000014 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FUNC. PEDRO LIRA FERREIRA,, CH 570, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2210		3.005,26
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1431	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001508, REDEMOB CONSORCIO NF. 0, CTB 0001428, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	32.355,50	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1431	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001508, REDEMOB CONSORCIO NF. 0, CTB 0001428, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004		32.355,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1432	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001508, REDEMOB CONSORCIO NF. 0, CTB 0000006, FONTE DE RECURSO:BANCO DE ALIMENTOS	1067	1.937,30	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	1432	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001508, REDEMOB CONSORCIO NF. 0, CTB 0000006, FONTE DE RECURSO:BANCO DE ALIMENTOS	2004		1.937,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1433	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002521, CENTROSSOFT SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF. 1704, CTB 8173170, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	1038	6.024,74	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1433	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002521, CENTROSSOFT SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF. 1704, CTB 8173170, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.024,74
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1434	PAGTO PROCESSO Nº 402500/2019, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF. 1/105600, CTB 8173015, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.403,10	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1434	PAGTO PROCESSO Nº 402500/2019, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF. 1/105600, CTB 8173015, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.403,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1435	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002356, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA NF. 1/28390, CTB 1819022, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	2.980,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1435	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002356, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA NF. 1/28390, CTB 1819022, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004		2.980,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1438	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3434, CTB 5479028, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	5.850,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1438	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3434, CTB 5479028, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004		5.850,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1439	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3435, CTB 5479030, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	770,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1439	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3435, CTB 5479030, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1440	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3436, CTB 5479035, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	770,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1440	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3436, CTB 5479035, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1441	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3437, CTB 5479039, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	770,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1441	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3437, CTB 5479039, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1442	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3438, CTB 5479044, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	770,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1442	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3438, CTB 5479044, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1443	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3440, CTB 5479047, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	770,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1443	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3440, CTB 5479047, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1444	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3441, CTB 5479055, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	770,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1444	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3441, CTB 5479055, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1445	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3442, CTB 5479057, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	770,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1445	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3442, CTB 5479057, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1446	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3443, CTB 5479060, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	770,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1446	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3443, CTB 5479060, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1447	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3446, CTB 5479077, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	770,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1447	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3446, CTB 5479077, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1448	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3445, CTB 5479052, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	770,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1448	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3445, CTB 5479052, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1449	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3447, CTB 5479079, FONTE DE RECURSO:BANCO DE ALIMENTOS	1067	770,00	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	1449	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3447, CTB 5479079, FONTE DE RECURSO:BANCO DE ALIMENTOS	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1450	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3439, CTB 5479073, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO	1038	770,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1450	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3439, CTB 5479073, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO	2004		770,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2205	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1451	PGTO PROCESSO 201900058002712, SIND. TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIARIO ESTADO DE GOIAS, MENSALIDADE SINDICAL DEZEMBRO 19, CTB0001427, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	151,66	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1451	PGTO PROCESSO 201900058002712, SIND. TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIARIO ESTADO DE GOIAS, MENSALIDADE SINDICAL DEZEMBRO 19, CTB0001427, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2205		151,66
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1453	PAGTO PROCESSO Nº 404295/2019, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/360, CTB 8173372, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	1.597,35	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1453	PAGTO PROCESSO Nº 404295/2019, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/360, CTB 8173372, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004		1.597,35
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1454	PAGTO PROCESSO Nº 404295/2019, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/361, CTB 8173489, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO	1038	450,05	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1454	PAGTO PROCESSO Nº 404295/2019, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/361, CTB 8173489, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO	2004		450,05
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1455	PAGTO PROCESSO Nº 404295/2019, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/362, CTB 8173524, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO	1038	1.127,80	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1455	PAGTO PROCESSO Nº 404295/2019, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/362, CTB 8173524, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO	2004		1.127,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1456	PAGTO PROCESSO Nº 404295/2019, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/363, CTB 8173419, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	64,90	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1456	PAGTO PROCESSO Nº 404295/2019, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/363, CTB 8173419, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004		64,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1457	PAGTO PROCESSO Nº 404295/2019, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/366, CTB 8173159, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	1.517,50	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1457	PAGTO PROCESSO Nº 404295/2019, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/366, CTB 8173159, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004		1.517,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1458	PAGTO PROCESSO Nº 404295/2019, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/369, CTB 8173525, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	211,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1458	PAGTO PROCESSO Nº 404295/2019, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/369, CTB 8173525, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004		211,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1459	PAGTO PROCESSO Nº 404295/2019, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/370, CTB 8173681, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	1.273,60	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1459	PAGTO PROCESSO Nº 404295/2019, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/370, CTB 8173681, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004		1.273,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1460	PAGTO PROCESSO Nº 404295/2019, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/371, CTB 8173315, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	138,40	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1460	PAGTO PROCESSO Nº 404295/2019, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/371, CTB 8173315, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004		138,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1461	PAGTO PROCESSO Nº 404295/2019, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/372, CTB 8173375, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	1.499,55	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1461	PAGTO PROCESSO Nº 404295/2019, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/372, CTB 8173375, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004		1.499,55
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1462	PAGTO PROCESSO Nº 404295/2019, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/374, CTB 8173499, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	960,76	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1462	PAGTO PROCESSO Nº 404295/2019, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/374, CTB 8173499, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004		960,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1463	PAGTO PROCESSO Nº 404295/2019, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/375, CTB 8173603, FONTE DE RECURSO DOAÇÃO.	1006	560,00	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1463	PAGTO PROCESSO Nº 404295/2019, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/375, CTB 8173603, FONTE DE RECURSO DOAÇÃO.	2004		560,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2219	INSS A RECOLHER	1464	PGTO PROCESSO 202000058000021, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, LUIZ PAULO VASCONCELOS DE FREITAS,CTB003787487522046, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	15,99	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1464	PGTO PROCESSO 202000058000021, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, LUIZ PAULO VASCONCELOS DE FREITAS,CTB003787487522046, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2219		15,99
2219	INSS A RECOLHER	1465	PGTO PROCESSO 202000058000014, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PEDRO LIRA FERREIRA - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB003787487521267, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	11,99	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1465	PGTO PROCESSO 202000058000014, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PEDRO LIRA FERREIRA - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB003787487521267, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2219		11,99
2219	INSS A RECOLHER	1466	PGTO PROC.202000058000013, FUNC. ALYSON FERREIRA REIS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 003787487521491, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	10,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1466	PGTO PROC.202000058000013, FUNC. ALYSON FERREIRA REIS, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CTB 003787487521491, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2219		10,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1497	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	500,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1497	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		500,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1498	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	690,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1498	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		690,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1499	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	690,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1499	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		690,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1500	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	690,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1500	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		690,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1501	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	690,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1501	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		690,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1502	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	690,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1502	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		690,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1503	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	690,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1503	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		690,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1504	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	690,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1504	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		690,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1505	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	690,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1505	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		690,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1581	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3444, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - CISF, CTB 5479067, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	770,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1581	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3444, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - CISF, CTB 5479067, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		770,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	113201	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	59,80	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	113201	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		59,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	113204	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	95,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	113204	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		95,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113252	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	113252	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	84,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		84,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113264	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	113264	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	410,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		410,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		495,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	113352	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	23,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	113352	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		23,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	113418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	113418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		190,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	113428	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	78,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	113428	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		78,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	113430	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	23,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	113430	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		23,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	113432	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	142,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	113432	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		142,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	113436	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	113436	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	113438	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	51,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	113438	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		51,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	113440	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	26,36	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	113440	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		26,36
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	113442	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	28,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	113442	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		28,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	113444	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	13,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	113444	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		13,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	113446	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	113446	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	113448	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	78,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	113448	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		78,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	113452	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	29,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	113452	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		29,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	113454	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	79,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	113454	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		79,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	113458	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	113458	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,71
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	113472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,20	
1352	ALMOXARIFADO	113472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		5,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	113476	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	303,60	
1352	ALMOXARIFADO	113476	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		303,60
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	114526	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	59,20	
1352	ALMOXARIFADO	114526	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		59,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	114662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	115,80	
1352	ALMOXARIFADO	114662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		115,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	392,76	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		392,76
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	180,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		180,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115326	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115326	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	117797	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	38,08	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	117797	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		38,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117929	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117929	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117941	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117941	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117943	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117943	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117999	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	462,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117999	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		462,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118001	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	298,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118001	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		298,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118003	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	227,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118003	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		227,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118005	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	157,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118005	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		157,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118007	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	138,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118007	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		138,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118009	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118009	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118011	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	200,82	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118011	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		200,82
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118023	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	462,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118023	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		462,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118025	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118025	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118027	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	227,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118027	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		227,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118029	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	157,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118029	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		157,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118031	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	79,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118031	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		79,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118033	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	138,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118033	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		138,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118035	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	200,82	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118035	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		200,82
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118037	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	462,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118037	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		462,97

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118039	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118039	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118041	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118041	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		113,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118043	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	157,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118043	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		157,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118045	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	200,82	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118045	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		200,82
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118047	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	69,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118047	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		69,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118099	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118099	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118101	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118101	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118103	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	9,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118103	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		9,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118105	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118105	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,91
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118107	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118107	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118109	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118109	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118111	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118111	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118113	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118113	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118115	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118115	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118117	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118117	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118119	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118119	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118331	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118331	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118333	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118333	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	119653	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,38	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	119653	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,38
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120481	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	209,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120481	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		209,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120487	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.453,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120487	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.453,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120491	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.024,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120491	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.024,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120493	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120493	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120495	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120495	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120593	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,53	
1352	ALMOXARIFADO	120593	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,53
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120595	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	66,98	
1352	ALMOXARIFADO	120595	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		66,98
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120597	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,61	
1352	ALMOXARIFADO	120597	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		5,61
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120599	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	49,79	
1352	ALMOXARIFADO	120599	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		49,79
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120605	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	149,07	
1352	ALMOXARIFADO	120605	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		149,07
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120607	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,53	
1352	ALMOXARIFADO	120607	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,53
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120635	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120635	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120719	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120719	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120721	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120721	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11

Total do dia 08/01/2020: 358.820,60 358.820,60

Data: 09/01/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000027, CENTRO AUTOMOTIVO AROEIRA EIRELI NF 84, MAO DE OBRA, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	830,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000027, CENTRO AUTOMOTIVO AROEIRA EIRELI NF 84, MAO DE OBRA, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3611		830,00
1352	ALMOXARIFADO	302	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9459, QUETIAPINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	71,78	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	302	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9459, QUETIAPINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		71,78
1352	ALMOXARIFADO	340	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9457, BUDESONIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	75,33	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	340	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9457, BUDESONIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		75,33
1352	ALMOXARIFADO	341	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9458, PROPIONATO FLUTICASONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	90,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	341	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9458, PROPIONATO FLUTICASONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		90,00
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	534	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	50.000,00	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	534	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		50.000,00
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	826	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	5.000,00	
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	826	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		5.000,00
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	941	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1065	274.427,20	
1065	BRADESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	941	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042		274.427,20
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	942	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1065	130.572,80	
1065	BRADESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	942	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042		130.572,80
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	1338	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001870, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF 1/459, ANDADOR ORTOPEDICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004	12.350,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1338	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001870, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF 1/459, ANDADOR ORTOPEDICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1353		12.350,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1430	DOAÇÃO PJ - KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO NATAL DA OVG.	3134	1.000,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	1430	DOAÇÃO PJ - KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO NATAL DA OVG.	1006		1.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1469	PAGTO PROCESSO Nº 404310, VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA NF. 111056, CTB 9885287, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.315,35	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1469	PAGTO PROCESSO Nº 404310, VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA NF. 111056, CTB 9885287, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.315,35
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1470	PAGTO PROCESSO Nº 404310, VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA NF. 111057, CTB 9885432, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	1038	3.700,90	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1470	PAGTO PROCESSO Nº 404310, VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA NF. 111057, CTB 9885432, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.700,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1472	PAGTO PROCESSO Nº 404310, VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA NF. 111058, CTB 9885481, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	1038	17.377,41	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1472	PAGTO PROCESSO Nº 404310, VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA NF. 111058, CTB 9885481, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	2004		17.377,41
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1474	PAGTO PROCESSO Nº 9885500, VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA NF. 111058, CTB 9885500, FONTE DE RECURSO: 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	792,81	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1474	PAGTO PROCESSO Nº 9885500, VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA NF. 111058, CTB 9885500, FONTE DE RECURSO: 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		792,81
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1475	PAGTO PROCESSO Nº 404310, VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA NF. 111058, CTB 9885379, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	1041	17,48	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1475	PAGTO PROCESSO Nº 404310, VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA NF. 111058, CTB 9885379, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	2004		17,48
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1477	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002646, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8515, CTB 9885436, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA	1041	549,20	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1477	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002646, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8515, CTB 9885436, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA	2004		549,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1478	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002646, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8516, CTB 9885295, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	10.617,46	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1478	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002646, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8516, CTB 9885295, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004		10.617,46
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1479	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002561, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/13, CTB 9885540, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	200.389,08	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1479	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002561, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/13, CTB 9885540, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		200.389,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1481	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002562, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/11, CTB 9885452, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE	1042	70.436,70	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1481	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002562, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/11, CTB 9885452, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE	2004		70.436,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1484	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002563, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/11, CTB 9885523, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	129.927,00	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1484	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002563, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/11, CTB 9885523, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		129.927,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1486	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002142, AGENCIA BRASIL CENTRAL, CTB 044.959.779, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	1.287,56	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1486	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002142, AGENCIA BRASIL CENTRAL, CTB 044.959.779, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004		1.287,56
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1488	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002142, AGENCIA BRASIL CENTRAL, CTB 044.959.776, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	3.474,20	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1488	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002142, AGENCIA BRASIL CENTRAL, CTB 044.959.776, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004		3.474,20
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1506	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	680,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1506	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		680,50
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1507	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	698,60	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1507	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		698,60
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1508	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	698,60	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1508	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		698,60
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1510	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	698,60	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1510	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		698,60
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1636	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), FGTS FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME PROCESSO 201900058002712.	1067	1.953,97	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	1636	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), FGTS FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME PROCESSO 201900058002712.	1038		1.953,97
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	1718	PGTO PROC. 202000058000013, FUNC. ALYSON FERREIRA REIS, REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, CH 577, FONTE DE RECURSO TESOURO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	882,86	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	1718	PGTO PROC. 202000058000013, FUNC. ALYSON FERREIRA REIS, REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, CH 577, FONTE DE RECURSO TESOURO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2210		882,86
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	2873	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,25	
1352	ALMOXARIFADO	2873	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		2,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3555	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	41,19	
1352	ALMOXARIFADO	3555	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		41,19
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3557	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,02	
1352	ALMOXARIFADO	3557	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		5,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3559	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	146,16	
1352	ALMOXARIFADO	3559	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		146,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3563	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	25,92	
1352	ALMOXARIFADO	3563	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		25,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3565	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	25,92	
1352	ALMOXARIFADO	3565	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		25,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3593	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,72	
1352	ALMOXARIFADO	3593	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,72
1705	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/R CG	3873	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO PARA O PATRIMONIO GUINCHO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES DO CISF-CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA , ADQUIRIDO C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA DIMENSÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI ME - NF. 757 - PROCESSO. 403892 - PATRIMONIO Nº 009417	1352	4.200,00	
1352	ALMOXARIFADO	3873	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO PARA O PATRIMONIO GUINCHO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES DO CISF-CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA , ADQUIRIDO C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA DIMENSÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI ME - NF. 757 - PROCESSO. 403892 - PATRIMONIO Nº 009417	1705		4.200,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	3904	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,30	
1352	ALMOXARIFADO	3904	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		0,30
3607	SERVIÇOS GRÁFICOS	3912	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,00	
1352	ALMOXARIFADO	3912	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3607		27,00
1705	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/R CG	3914	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO PARA O PATRIMONIO, SELADORA QUE VAI SER UTILIZADO NO CISF - CENTRO DE ISODOS SAGRADA FAMILIA, ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA FISCAL 13574 - PROCESSO 403153 - PATRIMONIO Nº 009424	1352	579,60	
1352	ALMOXARIFADO	3914	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO PARA O PATRIMONIO, SELADORA QUE VAI SER UTILIZADO NO CISF - CENTRO DE ISODOS SAGRADA FAMILIA, ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA FISCAL 13574 - PROCESSO 403153 - PATRIMONIO Nº 009424	1705		579,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	4261	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MULETA.	1355	95,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	4261	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MULETA.	3524		95,60

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7425	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7425	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7427	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7427	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7675	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7675	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7687	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7687	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7719	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7719	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7723	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7723	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7725	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7725	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7735	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7735	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7739	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7739	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7741	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7741	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7749	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7749	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7751	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7751	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7755	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7755	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7759	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7759	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7765	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7765	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7767	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	56,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7767	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		56,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7773	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7773	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7777	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7777	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	56,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		56,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETAS.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETAS.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	7998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	7998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8046	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8046	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8172	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8172	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8176	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8176	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	227,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		227,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	140,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		140,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA D RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA D RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14026	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14026	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14038	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14038	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14042	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14042	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14046	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14046	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14050	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14050	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14054	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14054	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14058	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14058	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14062	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14062	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14066	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14066	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	69002	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS, Receita de venda de bordados de novembro 2019 - processo 40671.	3082	1.504,11	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	69002	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS, Receita de venda de bordados de novembro 2019 - processo 40671.	1006		1.504,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	218,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		218,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	226,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		226,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117927	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117927	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117931	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117931	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117933	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117933	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117935	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117935	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		113,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117937	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117937	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117939	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	126,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117939	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		126,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117945	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117945	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117947	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117947	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117949	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117949	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117951	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117951	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117953	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117953	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117955	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117955	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117957	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117957	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117959	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117959	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	117961	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	149,07	
1352	ALMOXARIFADO	117961	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		149,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117963	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117963	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117965	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117965	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117967	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117967	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117969	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117969	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117971	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117971	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117973	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117973	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		113,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117975	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	126,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117975	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		126,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117977	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	96,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117977	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		96,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117979	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117979	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117981	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117981	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	117983	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	149,07	
1352	ALMOXARIFADO	117983	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		149,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117985	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117985	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117987	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117987	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117989	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117989	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117991	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117991	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		113,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117993	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	157,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117993	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		157,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117995	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	69,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117995	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		69,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	117997	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	117997	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118049	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	462,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118049	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		462,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118051	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	298,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118051	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		298,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118053	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	227,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118053	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		227,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118055	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118055	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118057	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	189,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118057	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		189,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118059	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	96,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118059	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		96,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118061	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	69,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118061	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		69,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118123	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118123	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118125	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118125	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118127	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118127	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		113,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118129	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	126,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118129	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		126,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118131	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118131	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118133	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118133	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118135	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118135	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118137	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118137	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		113,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118139	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118139	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118141	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	94,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118141	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		94,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118143	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	69,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118143	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		69,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118145	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118145	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118147	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118147	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118149	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	298,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118149	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		298,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118151	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118151	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118153	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	157,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118153	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		157,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118155	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118155	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118157	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118157	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118159	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118159	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118161	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118161	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118163	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118163	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118165	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118165	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		113,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118167	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	126,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118167	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		126,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118169	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	69,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118169	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		69,13

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118171	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118171	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118173	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118173	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118175	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118175	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118177	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118177	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		113,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118179	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	94,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118179	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		94,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118181	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118181	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118183	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118183	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	118863	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,65	
1352	ALMOXARIFADO	118863	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		8,65
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	118865	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	98,02	
1352	ALMOXARIFADO	118865	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		98,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120285	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,70	
1352	ALMOXARIFADO	120285	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		15,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120287	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,30	
1352	ALMOXARIFADO	120287	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120497	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120497	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120499	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120499	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120501	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120501	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120503	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120503	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120509	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120509	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120539	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120539	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120541	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120541	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120543	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120543	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120545	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120545	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,05
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120575	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,87	
1352	ALMOXARIFADO	120575	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		7,87
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120577	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	20,66	
1352	ALMOXARIFADO	120577	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		20,66
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	120579	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	40,11	
1352	ALMOXARIFADO	120579	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		40,11
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120609	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	149,07	
1352	ALMOXARIFADO	120609	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		149,07
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120611	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	149,07	
1352	ALMOXARIFADO	120611	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		149,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120643	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	575,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120643	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		575,86
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120717	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120717	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120723	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120723	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120725	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120725	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120727	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120727	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120729	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120729	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120731	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120731	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120733	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120733	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120735	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120735	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120737	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120737	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
Total do dia 09/01/2020:					963.739,69	963.739,69

Data: 10/01/2020

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3672	INTERNET	3	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3518, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	3	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3518, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		770,00
3672	INTERNET	5	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3517, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.850,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	5	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3517, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		5.850,00
3672	INTERNET	7	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3519, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3519, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		770,00
3672	INTERNET	12	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3520, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	12	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3520, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		770,00
3672	INTERNET	15	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3521, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3521, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		770,00
3672	INTERNET	17	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3522, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3522, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		770,00
3672	INTERNET	19	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3523, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	19	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3523, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		770,00
3672	INTERNET	22	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058005451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3524, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	22	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058005451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3524, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		770,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3672	INTERNET	24	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3525, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	24	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3525, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		770,00
3672	INTERNET	26	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3526, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3526, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		770,00
3672	INTERNET	28	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3527, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3527, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		770,00
3672	INTERNET	33	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3528, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	33	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3528, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		770,00
3672	INTERNET	38	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3529, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	38	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3529, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		770,00
3672	INTERNET	46	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3530, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3530, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3672		770,00
1352	ALMOXARIFADO	177	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/150884, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.090,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	177	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/150884, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.090,50
1352	ALMOXARIFADO	303	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9462, AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTASSIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	45,42	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	303	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9462, AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTASSIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		45,42
1352	ALMOXARIFADO	304	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9463, CARMELOSE SODICA COLIRIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	11,89	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	304	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9463, CARMELOSE SODICA COLIRIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		11,89
1352	ALMOXARIFADO	305	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9464, CETOCONAZOL SHAMPOO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	30,96	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	305	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9464, CETOCONAZOL SHAMPOO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		30,96
1352	ALMOXARIFADO	306	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9465, CARMELOSE SODICA COLIRIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	11,89	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	306	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9465, CARMELOSE SODICA COLIRIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		11,89
1352	ALMOXARIFADO	307	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9466, COLIRIO OFTALMOLOGICO, FONTE DO RECURSO	2004	22,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	307	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9466, COLIRIO OFTALMOLOGICO, FONTE DO RECURSO	1352		22,92
1352	ALMOXARIFADO	308	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9467, COLIRIO OFTALMOLOGICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	22,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	308	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9467, COLIRIO OFTALMOLOGICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		22,92
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	412	PGTO PROCESSO 202000058000006, THAIS DE PAULA MARQUES, PORTARIA Nº 002/2020 - DIGER: ADIANTAMENTO AOS CUIDADOS DA GERENTE DA GNSS - PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS (TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019-CEASA), CTB 0244430, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	8.800,00	
1067	BRANDESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	412	PGTO PROCESSO 202000058000006, THAIS DE PAULA MARQUES, PORTARIA Nº 002/2020 - DIGER: ADIANTAMENTO AOS CUIDADOS DA GERENTE DA GNSS - PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS (TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019-CEASA), CTB 0244430, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1201		8.800,00
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	1082	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.155,15	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1082	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		1.155,15
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	1083	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.393,29	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1083	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		1.393,29
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	1086	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO EL DORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.227,31	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1086	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO EL DORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		1.227,31
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	1089	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.646,11	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1089	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		1.646,11
1039	BRANDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	1101	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LUDIAÇO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA - ME, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.066,06	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1101	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LUDIAÇO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA - ME, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.066,06
1039	BRADERCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	1102	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	688,91	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1102	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		688,91
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1169	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRI INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	998,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1169	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRI INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		998,00
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1170	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.506,98	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1170	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.506,98
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1171	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.709,63	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1171	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.709,63
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1172	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.531,51	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1172	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.531,51
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1424	DEVOLUÇÃO DA DESPESA , CONFORME PROCESSO 404255.	3801	0,01	
3801	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1424	DEVOLUÇÃO DA DESPESA , CONFORME PROCESSO 404255.	1006		0,01
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1509	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002509, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA NF. 9864, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 9864, CTB 045.795.347, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	1.827,08	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1509	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002509, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA NF. 9864, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 9864, CTB 045.795.347, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2253		1.827,08
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1511	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	690,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1511	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		690,00
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1520	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002329, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, ISS RETIDO DO SENHOR GERMÍNIO DO AMARAL SILVA RPA 21, CTB 045.795.351, FONTE DE RECURSO DOAÇÃO	1006	30,00	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1520	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002329, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, ISS RETIDO DO SENHOR GERMÍNIO DO AMARAL SILVA RPA 21, CTB 045.795.351, FONTE DE RECURSO DOAÇÃO	2253		30,00
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1521	PAGTO PROCESSO Nº 404255, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, ISS RETIDO DA SENHORA SIMONE SIQUEIRA SENA DA SILVA - NF: 5, REFERENTE A ARREDONDAMENTO AUTOMATICO DO VALOR DE ISS, CTB 045.795.357, FONTE DE RECURSO DE DOAÇÃO.	1006	0,01	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1521	PAGTO PROCESSO Nº 404255, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, ISS RETIDO DA SENHORA SIMONE SIQUEIRA SENA DA SILVA - NF: 5, REFERENTE A ARREDONDAMENTO AUTOMATICO DO VALOR DE ISS, CTB 045.795.357, FONTE DE RECURSO DE DOAÇÃO.	2253		0,01

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1522	PAGTO PROCESSO Nº 404255, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, ISS RETIDO DA SENHORA SIMONE SIQUEIRA SENA DA SILVA - NF: 5, CTB 045.795.357, FONTE DE RECURSO DOAÇÃO.	1006	43,62	
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1522	PAGTO PROCESSO Nº 404255, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, ISS RETIDO DA SENHORA SIMONE SIQUEIRA SENA DA SILVA - NF: 5, CTB 045.795.357, FONTE DE RECURSO DOAÇÃO.	2253		43,62
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1524	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002329, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, ISS RETIDO DO SENHOR JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALHO RPA 22, CTB 046.036.857, FONTE DE RECURSO DE DOÇÃO.	1006	30,00	
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1524	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002329, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, ISS RETIDO DO SENHOR JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALHO RPA 22, CTB 046.036.857, FONTE DE RECURSO DE DOÇÃO.	2253		30,00
3801	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1531	PROVISÃO PROCESSO 404255, PREFEITURA M.DE GOIANIA, REF. ARREDONDAEMNTO DA NF5, F. DE RECURSO DE DOAÇÃO.	2253	0,01	
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1531	PROVISÃO PROCESSO 404255, PREFEITURA M.DE GOIANIA, REF. ARREDONDAEMNTO DA NF5, F. DE RECURSO DE DOAÇÃO.	3801		0,01
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1535	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002114, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME NF. 98, CTB 0001429, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	1.513,80	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1535	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002114, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME NF. 98, CTB 0001429, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		1.513,80
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1536	PGTO PROCESSO 201900058002114, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME - NF: 98,CTB, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	191,40	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1536	PGTO PROCESSO 201900058002114, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME - NF: 98,CTB, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2223		191,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1537	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9201, CTB 2677183, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	99,17	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1537	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9201, CTB 2677183, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		99,17
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1538	PAGTO PROCESSO Nº 404284, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9202, CTB 2677162, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	115,95	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1538	PAGTO PROCESSO Nº 404284, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9202, CTB 2677162, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		115,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1539	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9203, CTB 2677167, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	115,95	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1539	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9203, CTB 2677167, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		115,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1540	PAGTO PROCESSO Nº 404284, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9207, CTB 2677135, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	44,73	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1540	PAGTO PROCESSO Nº 404284, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9207, CTB 2677135, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		44,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1541	PAGTO PROCESSO Nº 404284, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9208, CTB 2677300, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	38,96	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1541	PAGTO PROCESSO Nº 404284, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9208, CTB 2677300, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		38,96

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1542	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9209, CTB 2677032, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	69,40	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1542	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9209, CTB 2677032, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		69,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1543	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9211, CTB 2677179, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	122,01	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1543	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9211, CTB 2677179, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		122,01
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1544	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9213, CTB 2677325, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	62,95	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1544	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9213, CTB 2677325, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		62,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1545	PAGTO PROCESSO Nº 404284, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9214, CTB 2677305, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	24,76	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1545	PAGTO PROCESSO Nº 404284, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9214, CTB 2677305, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		24,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1546	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9221, CTB 2677299, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	211,68	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1546	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9221, CTB 2677299, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		211,68
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1548	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9222, CTB 2677239, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	68,04	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1548	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9222, CTB 2677239, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		68,04
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1549	PAGTO PROCESSO Nº 404284, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9223, CTB 2677345, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	68,66	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1549	PAGTO PROCESSO Nº 404284, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9223, CTB 2677345, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		68,66
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1550	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9227, CTB 2677337, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	19,54	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1550	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9227, CTB 2677337, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		19,54
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1551	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9228, CTB 2677390, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	12,75	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1551	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9228, CTB 2677390, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		12,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1552	PAGTO PROCESSO Nº 404284, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9229, CTB 2677434, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	21,34	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1552	PAGTO PROCESSO Nº 404284, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9229, CTB 2677434, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		21,34

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1553	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9230, CTB 2677447, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO	1038	51,09	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1553	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9230, CTB 2677447, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO	2004		51,09
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1554	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9231, CTB 2677580, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	38,41	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1554	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9231, CTB 2677580, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		38,41
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1555	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9233, CTB 2677575, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	185,17	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1555	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9233, CTB 2677575, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		185,17
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1556	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9234, CTB 2677505, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	368,02	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1556	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9234, CTB 2677505, 14/15 TERMO ADITIVO, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		368,02
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1557	PAGTO PROCESSO Nº 404302, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, ISS RETIDO DO SENHOR JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS RPA 023/19, CTB 045.795.310, FONTE DE RECURSO DOAÇÃO.	1006	160,00	
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1557	PAGTO PROCESSO Nº 404302, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, ISS RETIDO DO SENHOR JOÃO PAULO RODRIGUES MORAIS RPA 023/19, CTB 045.795.310, FONTE DE RECURSO DOAÇÃO.	2253		160,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1582	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002356, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF. 1/41772, /DIETAS, CTB 2677558, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO	1038	7.029,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1582	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002356, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF. 1/41772, /DIETAS, CTB 2677558, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO	2004		7.029,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1583	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9215, 404284/2019, CTB 2677330, FONTE DE RECURSO	1038	118,28	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1583	PAGTO PROCESSO Nº 404284/2019, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9215, 404284/2019, CTB 2677330, FONTE DE RECURSO	2004		118,28
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1945	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF. 2078,, CTB 0000088, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	1.411,09	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1945	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF. 2078,, CTB 0000088, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		1.411,09
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2865	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	151,80	
1352	ALMOXARIFADO	2865	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		151,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3181	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	151,80	
1352	ALMOXARIFADO	3181	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		151,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	4686	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	1355	75,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	4686	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	3524		75,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	5062	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	1355	75,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	5062	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	3524		75,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	5080	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	1355	75,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	5080	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	3524		75,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	228,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		228,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	56,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		56,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	136,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		136,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8463	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8463	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8467	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8467	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8469	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8469	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8471	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	35,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8471	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8473	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8473	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8477	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8477	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8499	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANADADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8499	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANADADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8503	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8503	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8507	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	316,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8507	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		316,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8509	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	140,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8509	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		140,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8511	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8511	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8515	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	76,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8515	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		76,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8519	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8519	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8521	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	76,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8521	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		76,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8527	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8527	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8529	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8529	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8531	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8531	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8533	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8533	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8535	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8535	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8537	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8537	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	2.112,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		2.112,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	1.200,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		1.200,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JOGO DE AÇÃO DESAFIOS.	1353	790,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JOGO DE AÇÃO DESAFIOS.	3505		790,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	334,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		334,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	420,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		420,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14072	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14072	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14076	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14076	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14082	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14082	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14086	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14086	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14094	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14094	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15092	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15092	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15361	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	68,31	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15361	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		68,31
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15362	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	6,83	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15362	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		6,83
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15363	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	38,11	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15363	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		38,11
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15364	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	8,27	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15364	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		8,27
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15365	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	26,24	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15365	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		26,24
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15366	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	12,22	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15366	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		12,22
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15367	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	10,79	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15367	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		10,79
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15368	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	24,45	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15368	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		24,45
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15369	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	7,19	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15369	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		7,19
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15370	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	6,11	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15370	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		6,11
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15371	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	7,91	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15371	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		7,91
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15372	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	14,74	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15372	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		14,74
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15373	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	4,67	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15373	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		4,67
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15374	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	11,50	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15374	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		11,50
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15375	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	12,94	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15375	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		12,94
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15376	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	3,24	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15376	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		3,24
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15377	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	4,31	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15377	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		4,31

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15378	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	12,58	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15378	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		12,58
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15379	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	78,37	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15379	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		78,37
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15380	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	14,02	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15380	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		14,02
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15381	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	6,83	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15381	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		6,83
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15382	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	26,24	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15382	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		26,24
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15383	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	37,03	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15383	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		37,03
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15384	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	44,94	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15384	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		44,94
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15385	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	79,45	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15385	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		79,45
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15386	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	11,50	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15386	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		11,50
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15387	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	12,22	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15387	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		12,22
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15388	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	5,03	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15388	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		5,03
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15389	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	44,22	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15389	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		44,22
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15390	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	55,00	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15390	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		55,00
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15391	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	53,57	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15391	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		53,57
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15392	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	50,69	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15392	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		50,69
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15393	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	5,39	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15393	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		5,39
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15394	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	7,91	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15394	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		7,91
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15395	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	10,79	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15395	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		10,79
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15396	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	7,19	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15396	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		7,19
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15397	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	5,75	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15397	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		5,75
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15398	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	20,85	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15398	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		20,85
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15399	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	39,55	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15399	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		39,55
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15400	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	85,56	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15400	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		85,56
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15401	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	11,50	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15401	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		11,50
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15402	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	58,60	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15402	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		58,60
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15403	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	8,27	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15403	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		8,27
3563	MATERIAL MEDICO HOSP. E ODONTOLOG - ILPI	110013	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO SONDA DE GASTROSTOMIA., NF 001/80855 DROGARIA GENERICA LTDA.	1201	1.000,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110013	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO SONDA DE GASTROSTOMIA., NF 001/80855 DROGARIA GENERICA LTDA.	3563		1.000,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	130,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		130,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	698,25	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		698,25
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	392,35	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		392,35
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117179	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117179	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117281	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117281	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118121	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118121	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118185	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118185	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118187	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118187	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118189	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118189	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118191	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118191	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118193	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118193	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118195	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118195	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118197	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	157,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118197	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		157,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118199	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118199	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118201	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118201	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118203	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118203	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118205	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118205	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118207	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118207	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118209	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118209	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118211	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118211	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118213	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118213	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118215	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118215	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118217	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	34,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118217	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		34,56

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118219	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118219	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118221	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118221	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118223	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118223	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		113,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118225	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	126,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118225	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		126,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118227	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118227	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118229	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118229	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118231	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118231	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118233	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118233	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		113,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118235	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118235	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118237	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118237	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118239	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118239	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118241	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118241	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118243	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118243	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118245	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118245	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118247	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118247	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		113,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118249	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118249	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118251	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	69,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118251	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		69,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118253	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118253	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118255	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	63,09	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118255	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		63,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118257	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118257	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118259	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118259	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118261	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118261	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118263	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118263	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118265	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	46,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118265	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		46,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118267	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	69,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118267	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		69,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118269	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118269	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118271	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118271	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118273	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	9,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118273	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		9,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118275	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118275	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118277	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118277	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,91
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118279	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118279	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118281	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118281	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118283	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118283	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118285	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118285	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118287	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118287	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118289	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118289	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118291	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118291	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		113,54

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118293	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118293	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118295	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	23,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118295	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		23,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118297	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	63,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118297	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		63,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118299	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	69,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118299	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		69,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118301	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118301	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118303	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118303	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118305	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118305	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118307	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118307	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118309	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	89,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118309	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		89,05
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118311	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118311	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118313	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118313	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118315	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118315	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118317	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118317	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118319	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118319	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		113,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118321	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	69,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118321	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		69,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118323	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118323	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118325	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	63,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118325	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		63,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118327	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118327	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118329	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	96,39	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118329	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		96,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118335	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118335	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118337	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118337	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118339	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118339	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118341	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118341	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118343	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118343	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118345	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.267,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118345	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.267,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118347	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	846,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118347	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		846,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118349	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118349	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118351	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	47,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118351	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		47,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118353	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118353	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118355	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	45,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118355	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		45,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118357	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	25,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118357	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		25,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118359	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	37,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118359	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		37,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118361	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	77,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118361	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		77,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118363	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	55,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118363	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		55,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118365	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118365	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118367	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	41,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118367	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		41,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118369	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118369	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118371	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118371	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118373	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118373	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118375	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118375	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118377	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118377	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118379	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118379	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118381	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118381	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118383	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118383	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118385	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118385	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118403	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118403	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118405	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118405	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		113,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118407	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118407	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118409	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118409	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118411	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118411	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118413	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118413	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118415	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118415	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118417	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118417	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118419	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118419	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118421	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118421	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118423	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,54	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118423	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		113,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118425	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118425	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118427	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118427	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118429	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	126,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118429	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		126,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118431	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118431	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118433	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118433	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		113,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118435	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118435	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118437	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118437	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118439	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118439	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118441	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118441	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118443	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118443	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118445	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118445	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		113,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118447	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	41,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118447	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		41,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118449	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118449	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118451	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118451	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118453	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	157,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118453	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		157,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118455	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118455	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118457	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118457	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118459	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	9,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118459	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		9,95

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118461	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118461	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118464	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118464	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,91
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118467	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118467	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118469	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118469	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118471	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118471	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118473	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118473	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118475	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118475	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118477	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118477	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118479	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	9,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118479	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		9,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118481	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118481	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118483	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118483	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,91
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118485	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118485	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118487	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118487	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118489	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118489	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118491	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118491	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118493	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118493	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118495	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118495	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118497	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	9,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118497	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		9,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118499	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,61	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118499	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118501	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118501	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,91
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118503	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118503	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118505	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118505	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118507	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118507	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118509	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118509	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118511	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	771,62	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118511	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		771,62
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118513	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	597,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118513	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		597,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118515	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118515	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118517	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	227,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118517	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		227,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118519	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	41,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118519	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		41,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118521	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118521	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118523	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118523	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118525	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118525	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118527	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	462,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118527	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		462,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118529	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	597,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118529	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		597,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118531	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118531	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		113,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118533	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118533	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118535	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	41,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118535	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		41,48

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118537	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118537	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118539	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	189,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118539	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		189,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118541	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	462,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118541	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		462,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118543	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	597,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118543	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		597,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118545	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118545	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		113,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118547	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118547	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118549	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	41,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118549	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		41,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118551	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118551	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118553	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118553	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118555	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	63,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118555	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		63,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118557	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118557	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118559	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118559	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118561	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118561	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118563	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118563	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118565	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118565	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118567	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	120,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118567	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		120,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118569	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	69,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118569	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		69,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118571	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	462,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118571	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		462,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118573	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	597,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118573	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		597,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118575	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	41,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118575	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		41,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118577	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118577	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118579	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	89,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118579	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		89,05
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118581	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118581	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118583	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118583	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118585	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	189,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118585	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		189,28
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	118701	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,58	
1352	ALMOXARIFADO	118701	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		18,58
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	118703	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,81	
1352	ALMOXARIFADO	118703	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		8,81
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119649	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,58	
1352	ALMOXARIFADO	119649	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		18,58
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119651	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,61	
1352	ALMOXARIFADO	119651	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		6,61
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120613	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,53	
1352	ALMOXARIFADO	120613	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,53
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120739	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	68,31	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120739	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		68,31
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120740	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	6,83	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120740	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		6,83
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120741	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	38,11	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120741	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		38,11
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120742	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	8,27	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120742	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		8,27
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120743	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	26,24	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120743	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		26,24
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120744	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	12,22	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120744	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		12,22
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120745	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	10,79	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120745	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		10,79

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120746	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	24,45	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120746	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		24,45
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120747	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	7,19	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120747	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		7,19
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120748	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	6,11	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120748	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		6,11
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120749	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	7,91	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120749	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		7,91
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120750	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	14,74	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120750	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		14,74
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120751	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	4,67	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120751	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		4,67
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120752	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	11,50	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120752	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		11,50
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120753	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	12,94	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120753	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		12,94
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120754	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	3,24	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120754	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		3,24
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120755	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	4,31	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120755	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		4,31
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120756	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	12,58	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120756	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		12,58
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120757	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	78,37	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120757	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		78,37
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120758	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	14,02	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120758	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		14,02
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120759	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	6,83	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120759	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		6,83
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120760	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	26,24	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120760	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		26,24
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120761	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	37,03	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120761	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		37,03
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120762	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	44,94	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120762	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		44,94
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120763	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	79,45	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120763	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		79,45
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120764	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	11,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120764	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		11,50
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120765	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	12,22	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120765	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		12,22
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120766	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	5,03	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120766	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		5,03
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120767	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	44,22	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120767	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		44,22
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120768	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	55,00	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120768	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		55,00
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120769	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	53,57	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120769	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		53,57
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120770	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	50,69	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120770	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		50,69
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120771	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	5,39	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120771	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		5,39
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120772	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	7,91	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120772	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		7,91
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120773	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	10,79	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120773	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		10,79
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120774	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	7,19	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120774	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		7,19
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120775	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	5,75	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120775	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		5,75
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120776	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	20,85	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120776	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		20,85
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120777	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	39,55	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120777	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		39,55
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120778	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	85,56	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120778	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		85,56
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120779	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	11,50	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120779	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		11,50
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120780	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	58,60	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120780	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		58,60
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120781	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	8,27	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120781	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		8,27
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120782	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120782	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120784	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120784	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120788	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120788	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120790	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120790	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120794	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120794	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121326	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121326	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
Total do dia 10/01/2020:					101.644,27	101.644,27

Data: 13/01/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	48	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002687, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 17633, LICENÇA DE ASSINATURA DE SOFTWARE, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	143,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002687, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 17633, LICENÇA DE ASSINATURA DE SOFTWARE, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3611		143,65
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	244	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001681, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA NF 1/129253, CADEIRA DE RODAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	173.250,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	244	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001681, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA NF 1/129253, CADEIRA DE RODAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		173.250,00
1352	ALMOXARIFADO	309	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI NF 1/9482, CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CITRATO DE SODIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	146,82	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	309	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI NF 1/9482, CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CITRATO DE SODIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		146,82
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	535	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	392.500,00	
1062	BRANCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	535	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		392.500,00
3767	DIARIAS	1105	PROVISAO PROCESSO Nº 20200005800051 FUNCIONARIO ALESSANDRO LOPES DA SILVA 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DIA 09/01/2020 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	1105	PROVISAO PROCESSO Nº 20200005800051 FUNCIONARIO ALESSANDRO LOPES DA SILVA 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DIA 09/01/2020 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO	3767		60,00
1039	BRANCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	1107	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	809,74	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1107	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		809,74
1039	BRANCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	1108	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOMLIXO IND. E COM. EIRELI, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.544,43	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1108	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOMLIXO IND. E COM. EIRELI, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.544,43
3767	DIARIAS	1114	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000044 FUNCIONARIO ANA PAULA DA SILVA 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DIAS 09 E 10/01/2020 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOUREO	2206	240,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	1114	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000044 FUNCIONARIO ANA PAULA DA SILVA 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DIAS 09 E 10/01/2020 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOUREO	3767		240,00
3767	DIARIAS	1119	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000043 FUNCIONARIO VENERANDO BRAGA DOS SANTOS 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DIAS 09 E 10/01/2020 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOUREO	2206	240,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	1119	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000043 FUNCIONARIO VENERANDO BRAGA DOS SANTOS 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DIAS 09 E 10/01/2020 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOUREO	3767		240,00
3850	PEDAGIO	1121	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000043 FUNCIONARIO VENERANDO BRAGA DOS SANTOS PEDÁGIO REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DIAS 09 E 10/01/2020 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOUREO.	2004	9,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1121	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000043 FUNCIONARIO VENERANDO BRAGA DOS SANTOS PEDÁGIO REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DIAS 09 E 10/01/2020 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOUREO.	3850		9,80
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	1558	PGTO PROC. 202000058000021, FUNC. LUIZ PAULO VASCONCELOS DE FREITAS, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 0244785, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOUREO.	1038	838,44	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1558	PGTO PROC. 202000058000021, FUNC. LUIZ PAULO VASCONCELOS DE FREITAS, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 0244785, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOUREO.	2210		838,44
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1559	DESCONTO PROCESSO Nº 201900058001863, REF. A EMPRESA BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF. 828, QUE SERIA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2343	0,45	
2343	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C.GESTÃO-TESOUR	1559	DESCONTO PROCESSO Nº 201900058001863, REF. A EMPRESA BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF. 828, QUE SERIA PAGO COM RECURSO DO TESOUREO.	2004		0,45
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1561	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF. 828, COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS - CISF, CTB 4921782, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOUREO.	1038	70,55	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1561	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF. 828, COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS - CISF, CTB 4921782, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOUREO.	2004		70,55
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1562	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF. 834, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS - CISF, CTB 4921801, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOUREO.	1038	239,19	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1562	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF. 834, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS - CISF, CTB 4921801, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOUREO.	2004		239,19
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1563	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF. 835, COLETA DE RESÍDUOS - CISF, CTB 4921770, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOUREO.	1038	137,27	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1563	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001863, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF. 835, COLETA DE RESÍDUOS - CISF, CTB 4921770, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOUREO.	2004		137,27
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1564	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002080, VALENTINA & SANTOS LTDA NF. 1/910, 58002080-AQUISIÇÃO DE ENFEITE NATAL, CTB 4921787, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	1038	200.000,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1564	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002080, VALENTINA & SANTOS LTDA NF. 1/910, 58002080-AQUISIÇÃO DE ENFEITE NATAL, CTB 4921787, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	2004		200.000,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2206	DIÁRIAS A PAGAR	1565	PGTO PROC. 202000058000044, FUNC. ANA PAULA DA SILVA, 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DIAS 09 E 10/01/2020, CTB 5044252, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	240,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1565	PGTO PROC. 202000058000044, FUNC. ANA PAULA DA SILVA, 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DIAS 09 E 10/01/2020, CTB 5044252, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2206		240,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	1566	PGTO PROC. 202000058000051, FUNC. ALESSANDRO LOPES DA SILVA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DIA 09/01/2020, CTB 0244357, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	60,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1566	PGTO PROC. 202000058000051, FUNC. ALESSANDRO LOPES DA SILVA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DIA 09/01/2020, CTB 0244357, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2206		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1567	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001622, TENDAS E COMPANHIA LTDA NF. 235, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS - NATAL DO BEM - 1ª E 2ª ETAPA, CTB 4921840, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	192.500,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1567	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001622, TENDAS E COMPANHIA LTDA NF. 235, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS - NATAL DO BEM - 1ª E 2ª ETAPA, CTB 4921840, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		192.500,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1568	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001619, START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL NF. 538, PREST. SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2019, CTB 4921841, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	371,74	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1568	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001619, START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL NF. 538, PREST. SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2019, CTB 4921841, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		371,74
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1569	PAGTO PROCESSO Nº 402348/2019, UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES NF. 2/143344, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CTB 4921459, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	1.652,20	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1569	PAGTO PROCESSO Nº 402348/2019, UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES NF. 2/143344, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CTB 4921459, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		1.652,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1570	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000054, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NF. 213141, CORREIOS E TELÉGRAFOS - GESEG E GEJUR, CTB 0001430, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	459,75	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1570	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000054, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NF. 213141, CORREIOS E TELÉGRAFOS - GESEG E GEJUR, CTB 0001430, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		459,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1571	PAGTO PROCESSO Nº 404294, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9232, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4921962, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	72,24	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1571	PAGTO PROCESSO Nº 404294, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9232, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4921962, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		72,24
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1572	PAGTO PROCESSO Nº 404294/19, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9246, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4921963, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	128,79	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1572	PAGTO PROCESSO Nº 404294/19, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9246, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4921963, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		128,79
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1573	PAGTO PROCESSO Nº 404294, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9247, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4922001, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO	1038	26,08	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1573	PAGTO PROCESSO Nº 404294, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9247, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4922001, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO	2004		26,08

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1574	PAGTO PROCESSO Nº 404294, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9248, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 4921907, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO	1038	23,95	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1574	PAGTO PROCESSO Nº 404294, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9248, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 4921907, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO	2004		23,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1575	PAGTO PROCESSO Nº 404294, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9249, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4921935, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	5,50	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1575	PAGTO PROCESSO Nº 404294, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9249, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4921935, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		5,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1576	PAGTO PROCESSO Nº 404294, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9256, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4921967, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	71,73	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1576	PAGTO PROCESSO Nº 404294, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9256, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4921967, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		71,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1577	PAGTO PROCESSO Nº 404294, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9257, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4922042, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	377,15	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1577	PAGTO PROCESSO Nº 404294, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9257, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4922042, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		377,15
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1578	PAGTO PROCESSO Nº 404294, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9258, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4921837, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	60,14	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1578	PAGTO PROCESSO Nº 404294, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9258, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4921837, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		60,14
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1579	PAGTO PROCESSO Nº 404294, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9259, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4922100, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	52,08	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1579	PAGTO PROCESSO Nº 404294, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9259, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4922100, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		52,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1580	PAGTO PROCESSO Nº 404294, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9260, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 4922036, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	148,47	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1580	PAGTO PROCESSO Nº 404294, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9260, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 4922036, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		148,47
1352	ALMOXARIFADO	1616	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/387, BANANA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1616	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/387, BANANA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,00
1352	ALMOXARIFADO	1672	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/150411, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	545,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1672	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/150411, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		545,25
1352	ALMOXARIFADO	2090	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000027, CENTRO AUTOMOTIVO AROEIRA EIRELI NF 1/69, TERMINAL DA BATERIA, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	2.970,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2090	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000027, CENTRO AUTOMOTIVO AROEIRA EIRELI NF 1/69, TERMINAL DA BATERIA, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1352		2.970,00
1352	ALMOXARIFADO	2091	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/385, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	978,26	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2091	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/385, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		978,26
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3751	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	49,10	
1352	ALMOXARIFADO	3751	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		49,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3755	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,56	
1352	ALMOXARIFADO	3755	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3761	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,23	
1352	ALMOXARIFADO	3761	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		10,23
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8481	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8481	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8483	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8483	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8487	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8487	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8489	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8489	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8495	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8495	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8543	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8543	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8545	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8545	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8547	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8547	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8549	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8549	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8557	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8557	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8561	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8561	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8563	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8563	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8565	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8565	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8567	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8567	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8569	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8569	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8571	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8571	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8573	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8573	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8579	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8579	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8581	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8581	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8583	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8583	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8585	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8585	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8587	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8587	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8597	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8597	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8599	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8599	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8603	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8603	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8617	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8617	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8623	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8623	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8655	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8655	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8667	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8667	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8669	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8669	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8671	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8671	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8689	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8689	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8693	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8693	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8701	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8701	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9154	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9154	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14080	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	273,80	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14080	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		273,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14090	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14090	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14100	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14100	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14102	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14102	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14106	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14106	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14112	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14112	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14116	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14116	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14118	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14118	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15096	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15096	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15100	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15100	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15250	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	92,00	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	15250	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		92,00
3677	GÁS	42919	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	545,25	
1352	ALMOXARIFADO	42919	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		545,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	42921	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	28,00	
1352	ALMOXARIFADO	42921	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		28,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	42923	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAO.	1352	41,88	
1352	ALMOXARIFADO	42923	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAO.	3503		41,88
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	42925	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	1352	35,20	
1352	ALMOXARIFADO	42925	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	3503		35,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	42928	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	1352	9,30	
1352	ALMOXARIFADO	42928	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	3503		9,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	42930	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	42930	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	42932	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	17,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	42932	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		17,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	42934	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPINAFRE.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	42934	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPINAFRE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	42936	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	42936	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	42938	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	1352	20,94	
1352	ALMOXARIFADO	42938	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	3503		20,94
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	42940	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	90,00	
1352	ALMOXARIFADO	42940	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		90,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	42942	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	42942	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	42944	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	42944	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	42946	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	1352	7,70	
1352	ALMOXARIFADO	42946	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	3503		7,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	42948	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	42948	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	42950	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO.	1352	68,04	
1352	ALMOXARIFADO	42950	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO.	3503		68,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	42952	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	42952	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	42954	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	22,50	
1352	ALMOXARIFADO	42954	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		22,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	42956	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA,	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	42956	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA,	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	42958	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	1352	30,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	42958	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	42960	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	42960	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	42962	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	1352	63,00	
1352	ALMOXARIFADO	42962	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	3503		63,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	42964	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	42964	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	3503		21,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115144	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,77	
1352	ALMOXARIFADO	115144	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		13,77
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118387	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	462,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118387	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		462,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118389	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118389	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118391	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118391	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118393	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	157,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118393	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		157,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118395	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	462,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118395	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		462,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118397	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118397	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118399	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118399	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118401	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118401	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118587	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118587	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118589	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118589	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118591	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	63,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118591	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		63,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118593	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118593	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118595	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118595	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118597	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	63,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118597	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		63,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118599	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118599	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118601	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118601	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118603	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118603	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118605	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118605	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118607	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118607	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118609	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118609	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118611	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118611	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118613	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118613	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118615	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118615	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118617	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118617	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118619	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118619	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118621	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118621	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118623	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118623	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118625	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118625	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118627	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118627	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118629	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118629	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118631	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118631	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118633	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118633	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118635	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118635	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118637	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	315,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118637	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		315,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118639	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118639	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118641	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118641	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118643	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118643	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118645	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118645	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118647	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	462,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118647	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		462,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118649	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	597,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118649	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		597,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118651	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118651	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		113,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118653	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	41,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118653	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		41,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118655	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	45,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118655	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		45,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118657	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118657	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118659	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	157,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118659	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		157,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118661	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118661	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,58

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118663	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118663	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118665	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	9,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118665	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		9,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118667	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118667	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118669	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118669	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118671	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118671	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118673	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118673	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,91
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118675	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118675	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118677	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118677	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118679	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118679	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118681	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118681	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118683	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118683	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118685	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	9,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118685	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		9,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118687	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118687	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118689	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118689	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118691	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118691	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118693	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118693	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,91
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118695	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118695	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118697	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118697	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118699	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118699	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119715	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119715	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119717	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119717	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119719	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119719	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		113,54
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	120283	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,16	
1352	ALMOXARIFADO	120283	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		2,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120581	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,30	
1352	ALMOXARIFADO	120581	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120583	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,92	
1352	ALMOXARIFADO	120583	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120585	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,53	
1352	ALMOXARIFADO	120585	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,53
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120587	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,70	
1352	ALMOXARIFADO	120587	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		15,70
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120589	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,01	
1352	ALMOXARIFADO	120589	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		11,01
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120591	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	51,15	
1352	ALMOXARIFADO	120591	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		51,15
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120615	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,53	
1352	ALMOXARIFADO	120615	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,53
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120645	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	575,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120645	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		575,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120647	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	548,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120647	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		548,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120649	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	657,35	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120649	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		657,35
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120786	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	962,15	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120786	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		962,15
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120792	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120792	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120796	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120796	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120798	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120798	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120800	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120800	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120802	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120802	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120804	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120804	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120806	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120806	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121328	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121328	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121330	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121330	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
Total do dia 13/01/2020:					1.008.665,71	1.008.665,71

Data: 14/01/2020

1352	ALMOXARIFADO	196	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF 1/3231, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6,73	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	196	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF 1/3231, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		6,73
1352	ALMOXARIFADO	207	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019000581654, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF 1/3253, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	207	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019000581654, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF 1/3253, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	288	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9489, SACCHAROMYCES BOULARDII, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	54,93	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	288	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9489, SACCHAROMYCES BOULARDII, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		54,93
1352	ALMOXARIFADO	289	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9490, ESPIRONOLACTONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	14,11	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	289	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9490, ESPIRONOLACTONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		14,11
1352	ALMOXARIFADO	290	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9491, EBASTINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,79	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	290	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9491, EBASTINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,79
1352	ALMOXARIFADO	291	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9492, FENOTEROL GOTAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	9,42	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	291	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9492, FENOTEROL GOTAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		9,42
1352	ALMOXARIFADO	292	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9493, IPRATROPIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	19,26	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	292	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9493, IPRATROPIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		19,26
1352	ALMOXARIFADO	293	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9494, ESTRIOL CREME, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	32,66	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	293	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9494, ESTRIOL CREME, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		32,66
1352	ALMOXARIFADO	294	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9495, PLANTAGO OVATA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	91,29	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	294	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9495, PLANTAGO OVATA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		91,29
1352	ALMOXARIFADO	295	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9496, PREDNILOSONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	11,32	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	295	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9496, PREDNILOSONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		11,32
1352	ALMOXARIFADO	296	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9497, LEVANLODIPINO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	232,82	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	296	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9497, LEVANLODIPINO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		232,82
1352	ALMOXARIFADO	297	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9498, CUMARINA + TROXERRUTINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	68,66	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	297	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9498, CUMARINA + TROXERRUTINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		68,66
1352	ALMOXARIFADO	298	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9499, CUMARINA+ TROXETTURINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	68,66	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	298	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9499, CUMARINA+ TROXETTURINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		68,66
1352	ALMOXARIFADO	299	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9500, CUMARINA+ TROXETTURINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	68,66	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	299	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9500, CUMARINA+ TROXETTURINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		68,66
1352	ALMOXARIFADO	300	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9501, CLOBETASOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	15,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	300	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9501, CLOBETASOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		15,25
1352	ALMOXARIFADO	301	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9502, DONEPEZILA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	147,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	301	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9502, DONEPEZILA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		147,50
1352	ALMOXARIFADO	310	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9483, DOXAZOSINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	55,63	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	310	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9483, DOXAZOSINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		55,63
1352	ALMOXARIFADO	311	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9484, INSULINA GLULISINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	45,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	311	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9484, INSULINA GLULISINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		45,76
1352	ALMOXARIFADO	312	PROVISÃO PROCESSO Nº 404312/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9485, INSULINA GLARGINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	118,28	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	312	PROVISÃO PROCESSO Nº 404312/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9485, INSULINA GLARGINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		118,28
1352	ALMOXARIFADO	313	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9486, SULFATO FERROSO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	9,42	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	313	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9486, SULFATO FERROSO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		9,42
1352	ALMOXARIFADO	314	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9487, RANITIDINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	36,14	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	314	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9487, RANITIDINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		36,14
1352	ALMOXARIFADO	315	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9488, AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTASSIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	100,51	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	315	PROVISÃO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9488, AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTASSIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		100,51
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	410	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000026, ITACOLOMI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME NF. 200, CTB 6341146, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	1042	12.594,00	
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	410	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000026, ITACOLOMI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME NF. 200, CTB 6341146, FONTE DE RECURSO:14/15 TERMO ADITIVO	2004		12.594,00
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	536	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	60.000,00	
1062	BRANDESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	536	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		60.000,00
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	944	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1065	45.000,00	
1065	BRANDESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	944	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042		45.000,00
1039	BRANDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	1109	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.039,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1109	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.039,00
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	1124	PGTO PROCESSO 202000058000017, REF. A ADIANTAMENTO PARA SENHORA CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS, PARA SEDE, CTB 244051, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	7.800,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1124	PGTO PROCESSO 202000058000017, REF. A ADIANTAMENTO PARA SENHORA CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS, PARA SEDE, CTB 244051, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1201		7.800,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	1452	REPASSE CONFORME TERMO DE FOMENTO - BANCO DE ALIMENTOS/CEASA, CONFORME PROCESSO 403724 - PARCELA 05/12.	2592	80.000,00	
2592	BANCO DE ALIMENTO	1452	REPASSE CONFORME TERMO DE FOMENTO - BANCO DE ALIMENTOS/CEASA, CONFORME PROCESSO 403724 - PARCELA 05/12.	1067		80.000,00
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	1584	PGTO PROCESSO 202000058000017, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, Solicitação de adiantamento para Gerente Cássia C. M. Celestino, para pagamento de manutenção e pequenas despesas para DPBU., CTB0244054, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA.	1041	1.000,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1584	PGTO PROCESSO 202000058000017, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, Solicitação de adiantamento para Gerente Cássia C. M. Celestino, para pagamento de manutenção e pequenas despesas para DPBU., CTB0244054, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA.	1201		1.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1585	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002746, TELEFONICA BRASIL SA NF. 140655506, FATURA VIVO - DIGER, CTB 048.532.125, FONTE DE RECURSO DOAÇÕES.	1006	519,04	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1585	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002746, TELEFONICA BRASIL SA NF. 140655506, FATURA VIVO - DIGER, CTB 048.532.125, FONTE DE RECURSO DOAÇÕES.	2004		519,04
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1586	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/376, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, CTB 6341523, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	1.611,84	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1586	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/376, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, CTB 6341523, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		1.611,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1587	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/377, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, CTB 6341322, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	2.539,70	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1587	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/377, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, CTB 6341322, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		2.539,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1588	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001870, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF. 1/459, AQUISIÇÃO DE ANDADOR, CTB 6341037, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO	1038	12.350,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1588	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001870, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF. 1/459, AQUISIÇÃO DE ANDADOR, CTB 6341037, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO	2004		12.350,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1589	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5190, CTB 6340895, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	1.883,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1589	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5190, CTB 6340895, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		1.883,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1590	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5191, CTB 6340896, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	418,35	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1590	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5191, CTB 6340896, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		418,35
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1591	PAGTO PROCESSO Nº 2019000581730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5192, CTB 6341317, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	977,06	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1591	PAGTO PROCESSO Nº 2019000581730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5192, CTB 6341317, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		977,06
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1592	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5194, CTB 6341269, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	48,45	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1592	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5194, CTB 6341269, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		48,45
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1593	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5199, CTB 6341039, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	96,90	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1593	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5199, CTB 6341039, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		96,90

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1594	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4949, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 6341256, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	1.364,70	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1594	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4949, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 6341256, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		1.364,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1595	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4950, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 6341421, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	1038	1.924,80	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1595	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4950, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 6341421, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	2004		1.924,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1596	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4951, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 6341401, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	1038	696,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1596	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4951, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 6341401, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	2004		696,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1597	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4952, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 6341480, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	1038	578,30	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1597	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4952, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 6341480, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	2004		578,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1598	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4953, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 6341462, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	1038	275,50	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1598	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4953, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 6341462, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	2004		275,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1599	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4954, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 6341447, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	347,22	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1599	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4954, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 6341447, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		347,22
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1600	PAGTO PROCESSO Nº 404249/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4955, AQUISIÇÃO DE PAO, CTB 6341482, FONTE DE RECURSO DE TESOUREO.	1038	237,60	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1600	PAGTO PROCESSO Nº 404249/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4955, AQUISIÇÃO DE PAO, CTB 6341482, FONTE DE RECURSO DE TESOUREO.	2004		237,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1601	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4956, AQUISIÇÃO DE PAO, CTB 6341484, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	1038	2.327,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1601	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4956, AQUISIÇÃO DE PAO, CTB 6341484, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	2004		2.327,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1602	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4957, AQUISIÇÃO DE PAO, CTB 6341385, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	1038	1.160,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1602	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4957, AQUISIÇÃO DE PAO, CTB 6341385, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	2004		1.160,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1603	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4958, AQUISIÇÃO DE PAO, CTB 6341386, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	1038	755,83	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1603	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4958, AQUISIÇÃO DE PAO, CTB 6341386, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	2004		755,83
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1604	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4959, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 6341505, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	1038	290,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1604	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4959, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 6341505, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	2004		290,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1605	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4960, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 6341507, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	1038	688,75	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1605	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4960, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 6341507, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	2004		688,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1606	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4961, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 6341427, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	1038	145,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1606	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4961, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 6341427, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	2004		145,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1607	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4964, AQUISIÇÃO DE PAO, CTB 6341547, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	1038	309,40	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1607	PAGTO PROCESSO Nº 404296/2019, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/4964, AQUISIÇÃO DE PAO, CTB 6341547, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	2004		309,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1608	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5204, CTB 6341365, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	1038	48,45	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1608	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5204, CTB 6341365, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	2004		48,45
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1610	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001784, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF. 1/7704, CTB 3684617, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	1038	19.733,94	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1610	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001784, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF. 1/7704, CTB 3684617, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	2004		19.733,94
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1611	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5200, CTB 6341400, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	1038	2.883,18	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1611	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5200, CTB 6341400, FONTE DE RECURSO DO TESOUREO.	2004		2.883,18
3531	EVENTOS E PROMOÇÕES S/RESTRIÇÃO	1612	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002759, MARIA DA CONCEICAO LEO, DOAÇÃO DE PRÊMIO NA CONFRATERNIZAÇÃO OVG 2019, CTB 6341147, FONTE DE RECURSO DE DOAÇÃO.	1006	1.000,00	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1612	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002759, MARIA DA CONCEICAO LEO, DOAÇÃO DE PRÊMIO NA CONFRATERNIZAÇÃO OVG 2019, CTB 6341147, FONTE DE RECURSO DE DOAÇÃO.	3531		1.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1986	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000027, CENTRO AUTOMOTIVO AROEIRA EIRELI NF. 1/69, AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CTB 6341413, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS.	1067	2.970,00	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	1986	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000027, CENTRO AUTOMOTIVO AROEIRA EIRELI NF. 1/69, AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CTB 6341413, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS.	2004		2.970,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2016	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000031, EVANDRO NUNES DA SILVA NF. 57, PAGAMENTO DE ALUGUEL DO RB DE ANÁPOLIS CENTRO, NO PERÍODO DE 15/12/2019 A 15/01/2020., CTB 6341032, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	12.667,66	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	2016	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000031, EVANDRO NUNES DA SILVA NF. 57, PAGAMENTO DE ALUGUEL DO RB DE ANÁPOLIS CENTRO, NO PERÍODO DE 15/12/2019 A 15/01/2020., CTB 6341032, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		12.667,66
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2017	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000039, URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA NF. 243423,, CTB 0000036, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	14.788,95	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	2017	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000039, URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA NF. 243423,, CTB 0000036, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		14.788,95
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	2019	PGTO PROCESSO 202000058000031, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EVANDRO NUNES DA SILVA - NF: 57, CTB, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE 14/15 TERMO ADITIVO.	1042	3.605,86	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	2019	PGTO PROCESSO 202000058000031, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EVANDRO NUNES DA SILVA - NF: 57, CTB, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE 14/15 TERMO ADITIVO.	2251		3.605,86
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2020	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000027, CENTRO AUTOMOTIVO AROEIRA EIRELI NF. 84, MÃO DE OBRA - GNSS, CTB 6341213, FONTE DE RECURSO BCO DE ALIMENTOS.	1067	830,00	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	2020	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000027, CENTRO AUTOMOTIVO AROEIRA EIRELI NF. 84, MÃO DE OBRA - GNSS, CTB 6341213, FONTE DE RECURSO BCO DE ALIMENTOS.	2004		830,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	5463	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	3,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	5463	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		3,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	5505	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	1355	75,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	5505	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	3524		75,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,70	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,70
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENICA.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENICA.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANADADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANADADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANADADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANADADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	76,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		76,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	1.485,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		1.485,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	224,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		224,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	364,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		364,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	135,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		135,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR. OORTOPEDICO.	1353	370,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR. OORTOPEDICO.	3505		370,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9627	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9627	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9629	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9629	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9631	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9631	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9633	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9633	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9635	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9635	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9637	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9637	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9639	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9639	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9641	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9641	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9647	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	224,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9647	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		224,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9649	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9649	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9653	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9653	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9655	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9655	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9659	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9659	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9661	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9661	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9663	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9663	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13535	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13535	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14122	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14122	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14126	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14126	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14132	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14132	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14136	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14136	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14140	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14140	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14142	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14142	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14146	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14146	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14150	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14150	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14156	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14156	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14160	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14160	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15251	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	56,86	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	15251	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		56,86
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	349,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		349,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	698,25	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		698,25
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	349,12	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		349,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		361,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118705	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118705	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118707	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	189,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118707	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		189,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118709	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	36,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118709	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		36,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118711	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118711	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118713	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118713	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118715	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118715	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118717	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118717	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118719	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118719	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118721	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118721	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118723	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118723	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118725	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,67	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118725	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,67
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118727	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118727	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118729	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118729	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118731	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118731	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118733	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118733	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118735	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118735	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118737	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	578,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118737	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		578,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118739	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	597,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118739	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		597,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118741	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	114,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118741	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		114,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118743	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	157,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118743	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		157,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118745	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118745	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118747	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118747	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118749	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	94,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118749	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		94,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118751	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118751	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118753	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118753	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118755	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	497,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118755	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		497,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118757	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118757	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118759	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118759	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118761	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118761	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118763	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	9,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118763	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		9,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118765	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118765	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118767	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118767	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,91
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118769	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118769	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118771	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118771	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118773	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118773	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118775	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118775	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118777	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118777	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118779	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118779	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118781	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118781	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118783	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118783	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118785	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118785	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118787	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118787	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118789	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	8,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118789	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		8,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118791	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118791	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118793	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118793	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118795	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118795	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118797	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118797	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118799	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118799	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118801	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118801	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118803	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118803	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118805	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118805	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118807	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118807	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118809	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118809	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118811	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118811	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118813	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118813	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118815	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118815	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118817	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	63,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118817	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		63,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118819	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118819	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118821	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118821	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118823	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118823	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118825	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118825	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118827	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118827	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118829	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118829	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118831	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118831	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118833	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118833	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118835	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118835	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118837	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118837	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118839	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118839	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118841	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	157,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118841	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		157,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118843	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118843	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118845	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118845	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118847	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118847	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118855	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	578,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118855	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		578,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118857	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118857	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118859	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	114,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118859	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		114,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118861	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	157,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118861	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		157,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120527	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120527	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120529	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120529	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120531	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120531	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120533	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120533	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120535	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120535	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120537	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	94,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120537	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		94,64
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120617	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,53	
1352	ALMOXARIFADO	120617	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,53
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120808	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120808	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120810	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120810	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120812	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	96,21	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120812	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		96,21
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120814	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120814	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120816	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120816	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120818	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120818	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120820	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120820	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120822	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120822	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120824	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120824	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120826	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120826	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121332	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	96,21	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121332	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		96,21
Total do dia 14/01/2020:					338.534,88	338.534,88

Data: 15/01/2020

1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	111	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIANIA, CONF. NF Nº 513080 E RECIBO Nº016/2020 REF. PROD. ALIMENTÍCIOS: MAIONESE LIGHT 500G.	3134	13.244,52	
3134	PESSOA JURÍDICA	111	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIANIA, CONF. NF Nº 513080 E RECIBO Nº016/2020 REF. PROD. ALIMENTÍCIOS: MAIONESE LIGHT 500G.	1355		13.244,52
1352	ALMOXARIFADO	275	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9513, ACIDO ACETILSALICILICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	12,79	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	275	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9513, ACIDO ACETILSALICILICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		12,79
1352	ALMOXARIFADO	276	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9514, ACIDO ACETILSALICILICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	12,79	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	276	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9514, ACIDO ACETILSALICILICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		12,79
1352	ALMOXARIFADO	277	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9515, ACIDO ACETILSALICILICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	12,79	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	277	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9515, ACIDO ACETILSALICILICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		12,79
1352	ALMOXARIFADO	278	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9516, ACIDO ACETILSALICILICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	12,79	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	278	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9516, ACIDO ACETILSALICILICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		12,79
1352	ALMOXARIFADO	279	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9517, RIVAROXABANA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	184,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	279	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9517, RIVAROXABANA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		184,00
1352	ALMOXARIFADO	280	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9518, GALANTAMINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	199,10	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	280	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9518, GALANTAMINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		199,10

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	456	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9512, BIMATOPROSTA + BRIMONIDINA + TIMOLOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	122,26	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	456	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9512, BIMATOPROSTA + BRIMONIDINA + TIMOLOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		122,26
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	537	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	59.627,27	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	537	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		59.627,27
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	1090	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	985,65	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1090	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		985,65
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	1110	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA L F PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	998,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1110	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA L F PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		998,00
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	1111	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RD MÁQS. E EQUIPS. INDUSTRIAIS LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.497,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1111	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RD MÁQS. E EQUIPS. INDUSTRIAIS LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.497,00
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	1112	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MINERVA S/A, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.047,83	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1112	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MINERVA S/A, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.047,83
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1178	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	879,19	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1178	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		879,19
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1179	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	2.704,07	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1179	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		2.704,07
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1180	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	998,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1180	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		998,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1183	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ADM DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	14.479,82	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1183	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ADM DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		14.479,82
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1382	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE ADIANTAMENTO PROCESSO Nº 404237, HUMBERTO MARTINS ALVES - CPRO, CTB 244268, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	1201	7.462,56	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	1382	DEVOLUÇÃO DE RESTO DE ADIANTAMENTO PROCESSO Nº 404237, HUMBERTO MARTINS ALVES - CPRO, CTB 244268, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	1006		7.462,56

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2206	DIÁRIAS A PAGAR	1613	PGTO PROC. 202000058000043, FUNC. VENERANDO BRAGA DOS SANTOS, 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DIAS 09 E 10/01/2020, CTB 0244577, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	240,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1613	PGTO PROC. 202000058000043, FUNC. VENERANDO BRAGA DOS SANTOS, 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DIAS 09 E 10/01/2020, CTB 0244577, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2206		240,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1614	PGTO PROC. 202000058000043, FUNC. VENERANDO BRAGA DOS SANTOS, PEDÁGIO REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DIAS 09 E 10/01/2020, CTB 0244584, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1038	9,80	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1614	PGTO PROC. 202000058000043, FUNC. VENERANDO BRAGA DOS SANTOS, PEDÁGIO REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTALINA, DIAS 09 E 10/01/2020, CTB 0244584, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004		9,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1615	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001886, CNL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI ME NF. 425, MONTAGEM E DESMONTAGEM - NATAL DO BEM - 2ª ETAPA, CTB 8357494, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	1038	11.300,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1615	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001886, CNL EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI ME NF. 425, MONTAGEM E DESMONTAGEM - NATAL DO BEM - 2ª ETAPA, CTB 8357494, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004		11.300,00
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1637	DEVOLUÇÃO SALDO DE ADIANTAMENTO - CPRO, CONFORME PROCESSO Nº 404139.	1201	4.748,81	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	1637	DEVOLUÇÃO SALDO DE ADIANTAMENTO - CPRO, CONFORME PROCESSO Nº 404139.	1038		4.748,81
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1687	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001641, NEYEL UDRE VARELA 22498435115 NF. 132, MESTRE DE CERIMÔNIA - NATAL DO BEM - 1ª e 2ª ETAPA, CTB 8357427, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	7.700,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1687	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001641, NEYEL UDRE VARELA 22498435115 NF. 132, MESTRE DE CERIMÔNIA - NATAL DO BEM - 1ª e 2ª ETAPA, CTB 8357427, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		7.700,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1688	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8326, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - SEDE E UNIDADES, CTB 0001431, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	6.294,48	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1688	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8326, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - SEDE E UNIDADES, CTB 0001431, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		6.294,48
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1689	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8320, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GVPS, CTB 0001432, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	1.642,08	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1689	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8320, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GVPS, CTB 0001432, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		1.642,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1690	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8325, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - DPBU, CTB 0000089, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	1.507,28	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1690	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8325, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - DPBU, CTB 0000089, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		1.507,28
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1691	PAGTO PROCESSO Nº 404307, ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME NF. 2979, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM - NATAL DO BEM - 1ª ETAPA, CTB 8357492, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	8.509,08	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1691	PAGTO PROCESSO Nº 404307, ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME NF. 2979, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM - NATAL DO BEM - 1ª ETAPA, CTB 8357492, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		8.509,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1692	PAGTO PROCESSO Nº 404307, ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME NF. 2977, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM - NATAL DO BEM - 1ª ETAPA, CTB 8357510, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	2.118,19	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1692	PAGTO PROCESSO Nº 404307, ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME NF. 2977, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM - NATAL DO BEM - 1ª ETAPA, CTB 8357510, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		2.118,19
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1693	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5198, CTB 8357439, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	191,18	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1693	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5198, CTB 8357439, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		191,18
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1694	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001882, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF. 398, CLIPPING ELETRÔNICO - GECMI, CTB 8357432, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	1.830,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1694	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001882, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF. 398, CLIPPING ELETRÔNICO - GECMI, CTB 8357432, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		1.830,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1695	PAGTO PROCESSO Nº 404306, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF. 632, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO - SEDE E UNIDADES, CTB 8357412, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	5.564,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1695	PAGTO PROCESSO Nº 404306, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF. 632, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO - SEDE E UNIDADES, CTB 8357412, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		5.564,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1696	PAGTO PROCESSO Nº 404292-19, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9280, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8358057, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	206,42	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1696	PAGTO PROCESSO Nº 404292-19, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9280, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8358057, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		206,42
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1697	PAGTO PROCESSO Nº 404292, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF.9263, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8358079, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	100,51	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1697	PAGTO PROCESSO Nº 404292, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF.9263, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8358079, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		100,51
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1698	PAGTO PROCESSO Nº 404292, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9265, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8358104, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	69,97	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1698	PAGTO PROCESSO Nº 404292, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9265, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8358104, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		69,97
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1699	PAGTO PROCESSO Nº 404292, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9281, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8358106, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	71,73	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1699	PAGTO PROCESSO Nº 404292, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9281, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8358106, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		71,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1700	PAGTO PROCESSO Nº 404292, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9327, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8358110, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	182,84	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1700	PAGTO PROCESSO Nº 404292, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9327, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8358110, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		182,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1701	PAGTO PROCESSO Nº 404292, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9264, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CTB 8358138, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	28,82	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1701	PAGTO PROCESSO Nº 404292, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9264, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CTB 8358138, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		28,82
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1702	PAGTO PROCESSO Nº 404292, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9262, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8358160, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	678,87	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1702	PAGTO PROCESSO Nº 404292, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9262, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8358160, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		678,87
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1703	PAGTO PROCESSO Nº 404292, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9294, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8358192, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	30,96	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1703	PAGTO PROCESSO Nº 404292, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9294, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8358192, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		30,96

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1704	PAGTO PROCESSO Nº 404292, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9296, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8358211, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	80,58	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1704	PAGTO PROCESSO Nº 404292, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9296, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8358211, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		80,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1705	PAGTO PROCESSO Nº 404292, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9295, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8358281, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	24,34	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1705	PAGTO PROCESSO Nº 404292, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9295, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8358281, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		24,34
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1706	PAGTO PROCESSO Nº 404292, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9282, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8358191, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	170,19	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1706	PAGTO PROCESSO Nº 404292, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9282, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8358191, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		170,19
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1778	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8318, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRB, CTB 0000037, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	117,44	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1778	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8318, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRB, CTB 0000037, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		117,44
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	2875	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	70,00	
1352	ALMOXARIFADO	2875	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		70,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	2877	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,40	
1352	ALMOXARIFADO	2877	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		6,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	2881	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,50	
1352	ALMOXARIFADO	2881	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		0,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	5606	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	31,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	5606	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		31,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	5668	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	3,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	5668	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		3,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	5688	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	3,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	5688	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		3,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9667	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9667	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9669	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9669	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9675	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9675	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9707	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9707	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9709	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9709	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9715	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9715	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9717	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9717	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9719	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9719	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9721	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9721	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9723	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9723	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9727	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9727	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9731	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9731	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9733	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9733	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9735	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9735	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9739	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9739	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9741	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9741	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9743	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9743	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9745	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9745	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9751	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9751	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9759	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9759	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9761	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9761	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9765	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9765	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9767	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9767	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9769	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9769	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9771	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9771	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9775	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9775	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9779	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9779	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9783	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODA.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9783	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODA.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9793	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9793	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9797	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	1.485,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9797	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		1.485,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9801	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9801	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9803	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9803	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9807	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9807	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9809	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9809	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9811	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9811	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9813	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9813	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9817	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9817	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9823	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9823	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9825	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9825	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9827	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9827	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9829	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9829	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9831	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9831	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9833	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9833	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9835	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9835	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9839	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9839	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9841	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9841	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9843	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9843	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENICA.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENICA.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9847	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9847	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9853	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	224,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9853	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		224,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9861	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9861	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9863	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9863	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9867	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9867	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9871	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9871	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9873	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9873	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9875	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9875	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9877	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9877	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9879	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9879	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9883	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9883	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9889	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9889	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9891	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9891	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14162	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14162	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14166	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14166	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14170	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14170	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15252	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	63,02	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	15252	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		63,02
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15253	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	558,00	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	15253	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		558,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	68754	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000017, 2º TABELIONATO DE NOTAS E OFICIO DE REGISTO DE IMOVEIS NF 0/560114, SERVIÇOS DE CARTORIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	82,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	68754	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000017, 2º TABELIONATO DE NOTAS E OFICIO DE REGISTO DE IMOVEIS NF 0/560114, SERVIÇOS DE CARTORIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		82,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	68759	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS DE CARTORIO, NF 0/560114 2º TABELIONATO DE NOTAS E OFICIO DE REGISTO DE IMOVEIS, CONF. PROC. 202000058000017	1201	82,38	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68759	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS DE CARTORIO, NF 0/560114 2º TABELIONATO DE NOTAS E OFICIO DE REGISTO DE IMOVEIS, CONF. PROC. 202000058000017	2004		82,38
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	110017	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO., NF 001/1479 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	38,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110017	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO., NF 001/1479 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		38,00
3796	DESPESA PROD.DE INFORMATICA - ILPI	110033	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE RAD PORT MULTILASER., NF 12/18243 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1201	269,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110033	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE RAD PORT MULTILASER., NF 12/18243 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3796		269,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115884	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115884	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115914	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115914	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	349,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		349,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115930	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115930	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115936	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115936	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115940	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115940	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115946	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115946	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115950	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115950	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115964	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115964	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118849	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118849	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118851	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118851	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118853	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118853	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118867	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118867	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118869	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118869	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118871	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118871	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118873	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118873	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118875	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118875	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118877	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118877	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118879	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118879	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118881	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118881	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118883	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118883	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118885	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118885	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118887	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118887	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118889	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118889	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118891	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118891	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118893	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118893	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118895	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118895	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118897	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118897	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118899	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118899	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118901	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118901	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118903	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118903	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118905	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118905	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118907	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118907	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118909	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118909	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118911	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118911	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118913	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118913	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118915	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118915	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118917	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	154,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118917	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		154,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118919	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	30,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118919	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		30,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118921	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118921	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118923	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	25,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118923	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		25,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118925	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	25,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118925	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		25,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118927	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	36,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118927	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		36,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118929	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,19	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118929	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,19
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118931	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	27,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118931	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		27,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118933	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118933	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118935	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118935	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118937	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118937	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118939	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118939	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118941	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118941	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118943	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118943	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118945	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118945	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118947	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118947	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118949	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118949	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118951	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118951	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118953	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	140,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118953	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		140,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118955	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118955	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118957	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118957	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118959	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118959	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118961	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118961	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118963	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.687,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118963	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.687,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118965	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118965	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118967	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118967	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118969	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118969	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118971	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	140,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118971	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		140,60
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	118973	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,92	
1352	ALMOXARIFADO	118973	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		5,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	118975	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	22,85	
1352	ALMOXARIFADO	118975	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		22,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118977	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118977	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118979	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118979	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118981	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118981	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118983	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118983	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118985	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118985	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118987	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118987	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118989	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118989	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118991	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118991	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118993	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118993	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118995	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118995	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118997	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118997	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	118999	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118999	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119001	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119001	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119003	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119003	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119005	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119005	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119007	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119007	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119009	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119009	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119011	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,15	

Diário

Página 175 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119011	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119013	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119013	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119015	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119015	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119017	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119017	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119019	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119019	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119021	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119021	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119023	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119023	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119025	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	112,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119025	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		112,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119027	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119027	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119029	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119029	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119031	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119031	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119033	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119033	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119035	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119035	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119037	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119037	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,91
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119039	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119039	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119041	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119041	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119043	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	9,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119043	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		9,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119045	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119045	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119047	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119047	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,57

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119049	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119049	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119051	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119051	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119053	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119053	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119055	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119055	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,91
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119057	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119057	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119059	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119059	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119061	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	9,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119061	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		9,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120625	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	112,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120625	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		112,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120627	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120627	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120828	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120828	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120830	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120830	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120832	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120832	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120934	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	68,31	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120934	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		68,31
Total do dia 15/01/2020:					192.265,60	192.265,60

Data: 16/01/2020

3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	178	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000100, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF 1/183, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	502,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	178	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000100, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF 1/183, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3518		502,08
1352	ALMOXARIFADO	248	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001948, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 1/36645, COPO PLASTICO DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	194,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	248	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001948, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 1/36645, COPO PLASTICO DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		194,25

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	281	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9519, RAMIPRIL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	83,83	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	281	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9519, RAMIPRIL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		83,83
1352	ALMOXARIFADO	282	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9520, QUETIAPINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	71,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	282	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9520, QUETIAPINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		71,76
1352	ALMOXARIFADO	283	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9521, ANLODIPINO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	103,58	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	283	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9521, ANLODIPINO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		103,58
1352	ALMOXARIFADO	284	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9522, APIXABANA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	196,68	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	284	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9522, APIXABANA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		196,68
1352	ALMOXARIFADO	285	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9523, PREGABALINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	48,47	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	285	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9523, PREGABALINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		48,47
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	538	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	46.921,20	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	538	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		46.921,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1707	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF. 1/3209, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 9787867, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	249,01	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1707	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF. 1/3209, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 9787867, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		249,01
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1708	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF. 1/3210, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 9787868, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	1.043,86	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1708	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF. 1/3210, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 9787868, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		1.043,86
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1709	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF. 1/3211, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 9787900, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	67,30	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1709	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF. 1/3211, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 9787900, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		67,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1710	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF. 1/3212, AQUISIÇÃO DE PÃES, CTB 9787869, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	323,04	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1710	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF. 1/3212, AQUISIÇÃO DE PÃES, CTB 9787869, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		323,04
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1711	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF. 1/3213, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 9787884, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	245,11	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1711	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF. 1/3213, AQUISIÇÃO DE PÃO, CTB 9787884, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		245,11
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1712	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001662, AMERICA TINTAS EIRELI, NF. 1/10612, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CTB 9787870, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	28.501,66	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1712	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001662, AMERICA TINTAS EIRELI, NF. 1/10612, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CTB 9787870, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		28.501,66
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1713	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002744, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 215, SERVIÇO DE BRAÇAGISTA - CCP, CTB 9787872, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	566,60	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1713	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002744, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 215, SERVIÇO DE BRAÇAGISTA - CCP, CTB 9787872, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		566,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1714	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002744, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 216, SERVIÇO DE BRAÇAGISTA - NATAL DO BEM - 2ª ETAPA, CTB 9787905, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	1.371,50	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1714	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002744, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 216, SERVIÇO DE BRAÇAGISTA - NATAL DO BEM - 2ª ETAPA, CTB 9787905, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		1.371,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1715	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002744, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 217, SERVIÇO DE BRAÇAGISTA - NATAL DO BEM - 1ª ETAPA, CTB 9787750, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	283,30	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1715	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002744, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 217, SERVIÇO DE BRAÇAGISTA - NATAL DO BEM - 1ª ETAPA, CTB 9787750, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		283,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1716	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002744, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 219, SERVIÇO D BRAÇAGISTA - NATAL DO BEM - 1ª ETAPA, CTB 9787907, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	3.966,20	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1716	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002744, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 219, SERVIÇO D BRAÇAGISTA - NATAL DO BEM - 1ª ETAPA, CTB 9787907, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		3.966,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1719	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002744, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 214, SERVIÇO DE BRAÇAGISTA - NATAL DO BEM - 2ª ETAPA, CTB 9787903, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	11.300,50	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1719	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002744, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 214, SERVIÇO DE BRAÇAGISTA - NATAL DO BEM - 2ª ETAPA, CTB 9787903, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		11.300,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1779	PAGTO PROCESSO Nº 2019000580002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8319, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - BANCO DE ALIMENTOS, CTB 0000008, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS.	1067	123,12	
1067	BRABESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	1779	PAGTO PROCESSO Nº 2019000580002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8319, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - BANCO DE ALIMENTOS, CTB 0000008, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS.	2004		123,12
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1780	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000042, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634 NF. 35, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PESSOA IDOSA - CISF, CHEQUE Nº 7, FONTE DE RECURSO BENEFÍCIOS DE IDOSOS/ ILPI.	1043	9.320,00	
1043	BRABESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1780	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000042, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634 NF. 35, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PESSOA IDOSA - CISF, CHEQUE Nº 7, FONTE DE RECURSO BENEFÍCIOS DE IDOSOS/ ILPI.	2004		9.320,00
3767	DIARIAS	2107	PROVISOAO PROCESSO Nº 202000058000081 FUNCIONARIO EDINA MARIA ROCHA LIMA 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LUZIÂNIA E VALPARAÍSO, DIA 17/01/2020 14/15 TERMO ADITIVO	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	2107	PROVISOAO PROCESSO Nº 202000058000081 FUNCIONARIO EDINA MARIA ROCHA LIMA 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LUZIÂNIA E VALPARAÍSO, DIA 17/01/2020 14/15 TERMO ADITIVO	3767		60,00
3767	DIARIAS	2109	PROVISOAO PROCESSO Nº 202000058000081 FUNCIONARIO LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LUZIÂNIA E VALPARAÍSO, DIA 17/01/2020 14/15 TERMO ADITIVO	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	2109	PROVISOAO PROCESSO Nº 202000058000081 FUNCIONARIO LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LUZIÂNIA E VALPARAÍSO, DIA 17/01/2020 14/15 TERMO ADITIVO	3767		60,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3767	DIARIAS	2111	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000097 FUNCIONARIO EDINA MARIA ROCHA LIMA 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA, DIA 20/01/2020 14/15 TERMO ADITIVO	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	2111	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000097 FUNCIONARIO EDINA MARIA ROCHA LIMA 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA, DIA 20/01/2020 14/15 TERMO ADITIVO	3767		60,00
3767	DIARIAS	2113	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000097 FUNCIONARIO LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA, DIA 20/01/2020 14/15 TERMO ADITIVO	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	2113	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000097 FUNCIONARIO LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA, DIA 20/01/2020 14/15 TERMO ADITIVO	3767		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2411	DESCONTO CONCEDIDO CONFORME PROCESSO Nº 201900058002744, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF. 214, SERVIÇO DE BRAÇAGISTA - NATAL DO BEM - 2ª ETAPA, CTB, FONTE DE RECURSO.	2343	13,50	
2343	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C.GESTÃO-TESSOUR	2411	DESCONTO CONCEDIDO CONFORME PROCESSO Nº 201900058002744, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF. 214, SERVIÇO DE BRAÇAGISTA - NATAL DO BEM - 2ª ETAPA, CTB, FONTE DE RECURSO.	2004		13,50
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	2885	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1352	2,08	
1352	ALMOXARIFADO	2885	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3657		2,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	5744	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	5744	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	3524		47,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	5808	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	1355	75,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	5808	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	3524		75,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	5820	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FLOCO DE MILHO CUSCUZ,	1355	151,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	5820	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FLOCO DE MILHO CUSCUZ,	3524		151,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	5900	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	23,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	5900	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		23,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	5934	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	3,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	5934	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		3,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	5954	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	7,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	5954	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		7,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	5976	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	3,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	5976	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		3,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	9959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	9959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	30,24	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10231	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10231	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10239	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10239	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10243	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10243	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10245	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10245	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10253	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10253	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10257	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10257	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13811	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	271,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13811	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		271,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13813	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	273,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13813	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		273,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13829	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	168,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13829	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		168,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13831	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	1.485,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13831	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		1.485,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13833	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13833	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13853	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13853	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14176	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14176	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14178	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14178	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14184	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14184	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14188	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14188	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14190	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14190	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14196	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14196	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14200	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14200	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14202	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14202	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14208	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14208	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14210	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14210	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14216	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14216	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3847	TAXAS DIVERSAS	111517	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF - TAXA DE INSPEÇÃO SANITARIA (DUAM:20013137620021717), NF 137620021717 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, CONF. PROC. 201900058002723	1201	22,06	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111517	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF - TAXA DE INSPEÇÃO SANITARIA (DUAM:20013137620021717), NF 137620021717 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, CONF. PROC. 201900058002723	3847		22,06
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113910	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,36	
1352	ALMOXARIFADO	113910	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		10,36
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115966	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115966	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115974	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115974	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115980	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115980	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	115998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	115998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	85,44	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		85,44
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	261,84	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		261,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119063	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119063	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119065	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119065	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119067	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	281,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119067	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		281,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119069	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	63,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119069	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		63,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119071	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119071	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119073	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119073	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119075	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	140,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119075	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		140,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119077	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119077	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119079	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119079	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119081	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119081	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119083	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119083	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119085	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119085	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119087	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119087	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119089	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119089	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119091	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	63,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119091	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		63,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119093	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	140,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119093	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		140,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119095	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119095	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119097	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119097	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119099	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119099	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119101	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119101	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119103	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	140,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119103	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		140,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119105	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119105	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119107	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119107	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119109	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119109	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119111	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119111	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119113	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119113	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119115	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119115	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119117	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119117	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119119	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119119	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119121	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119121	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119123	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119123	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119125	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119125	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119127	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119127	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119129	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	351,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119129	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		351,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119131	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	462,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119131	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		462,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119133	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119133	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119135	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119135	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119137	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	462,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119137	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		462,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119139	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119139	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119141	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	227,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119141	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		227,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119143	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	140,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119143	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		140,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119145	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119145	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119147	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119147	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119149	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119149	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119151	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119151	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119153	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119153	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119155	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119155	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119157	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	76,07	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119157	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		76,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119159	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	140,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119159	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		140,60
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	119161	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1352	0,45	
1352	ALMOXARIFADO	119161	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3657		0,45
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	119163	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1352	1,76	
1352	ALMOXARIFADO	119163	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3657		1,76
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	119165	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1352	41,98	
1352	ALMOXARIFADO	119165	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3657		41,98
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	119167	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1352	4,98	
1352	ALMOXARIFADO	119167	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3657		4,98
3578	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO DE ALIMENTOS	119169	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1352	3,72	
1352	ALMOXARIFADO	119169	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3578		3,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119171	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119171	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119173	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	173,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119173	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		173,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119175	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119175	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119177	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	281,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119177	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		281,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119179	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119179	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119181	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119181	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119183	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119183	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119185	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119185	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119187	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	140,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119187	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		140,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119189	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	421,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119189	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		421,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119191	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119191	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119193	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119193	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119195	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119195	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119197	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	126,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119197	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		126,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119199	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119199	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119201	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119201	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119203	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119203	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119205	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119205	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119207	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	12,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119207	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		12,05
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119209	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	23,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119209	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		23,88
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119211	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	12,89	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119211	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		12,89
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119213	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119213	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		22,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119215	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119215	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119217	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	18,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119217	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		18,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119219	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	27,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119219	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		27,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119221	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	12,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119221	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		12,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119223	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119223	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119225	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	115,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119225	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		115,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119227	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	78,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119227	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		78,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119229	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	784,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119229	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		784,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119231	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	436,19	

Diário

Página 193 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119231	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		436,19
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119233	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	76,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119233	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		76,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119235	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119235	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119237	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119237	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119239	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119239	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119241	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119241	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119243	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119243	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119245	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119245	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119247	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119247	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119249	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119249	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119251	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119251	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119253	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119253	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119255	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119255	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119257	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119257	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119259	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119259	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119261	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,31	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119261	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,31
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119263	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	12,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119263	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		12,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119265	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	9,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119265	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		9,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119267	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119267	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,05

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119269	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119269	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,91
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119271	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119271	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119273	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119273	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119275	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119275	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119277	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119277	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119279	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119279	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119281	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119281	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119283	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119283	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119285	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119285	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119287	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119287	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119289	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119289	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,46
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120289	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,78	
1352	ALMOXARIFADO	120289	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		14,78
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120834	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120834	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120836	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120836	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120838	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120838	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120840	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120840	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120842	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120842	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120844	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120844	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120846	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120846	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120848	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120848	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120850	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120850	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120852	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	96,21	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120852	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		96,21
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120854	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120854	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121334	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	6,83	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121334	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		6,83
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121336	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	38,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121336	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		38,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121338	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	8,27	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121338	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		8,27
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121340	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	26,24	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121340	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		26,24
Total do dia 16/01/2020:					142.984,43	142.984,43

Data: 17/01/2020

1352	ALMOXARIFADO	274	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9531, LACTULOSE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	486,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	274	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9531, LACTULOSE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		486,00
1352	ALMOXARIFADO	286	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9524, DESVENLAFAXINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	111,73	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	286	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9524, DESVENLAFAXINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		111,73
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	323	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA, CONF. RECIBO Nº 19/2020 REF. FORMULA INFANTIL	3133	179,35	
3133	PESSOA FÍSICA	323	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA, CONF. RECIBO Nº 19/2020 REF. FORMULA INFANTIL	1355		179,35
1352	ALMOXARIFADO	457	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9526, FANCICLOVIR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	311,05	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	457	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9526, FANCICLOVIR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		311,05
1352	ALMOXARIFADO	458	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9527, PREDNISOLONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,23	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	458	PROVISÃO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9527, PREDNISOLONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,23

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	459	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9557, TRAZODONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	88,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	459	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9557, TRAZODONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		88,25
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	539	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	236.844,00	
1062	BRABESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	539	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		236.844,00
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	843	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	999.562,73	
1064	BRABESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	843	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		999.562,73
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	867	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	3.133.132,50	
1064	BRABESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	867	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		3.133.132,50
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	869	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	368.205,01	
1064	BRABESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	869	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		368.205,01
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	870	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	788.682,66	
1064	BRABESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	870	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		788.682,66
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	1091	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	892,64	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1091	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		892,64
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	1113	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.647,62	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1113	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.647,62
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1184	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.348,05	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1184	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.348,05
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1201	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.088,80	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1201	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.088,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1720	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000763, GRUPO DE ADMINISTRAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - GAP, DEZEMBRO 2019, CTB 2090985, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	179,40	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1720	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000763, GRUPO DE ADMINISTRAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - GAP, DEZEMBRO 2019, CTB 2090985, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		179,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1721	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, PAGAMENTO DEZEMBRO 2019, CTB 2091125, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	400,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1721	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000728, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, PAGAMENTO DEZEMBRO 2019, CTB 2091125, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1722	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000721, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA APARECIDA DE GOIANIA LTDA, PAGAMENTO DEZEMBRO 2019, CTB 2091086, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	400,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1722	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000721, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA APARECIDA DE GOIANIA LTDA, PAGAMENTO DEZEMBRO 2019, CTB 2091086, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1723	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000774, UNIAO BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - DEZEMBRO 2019, CTB 2241370, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	400,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1723	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000774, UNIAO BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - DEZEMBRO 2019, CTB 2241370, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1724	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, PAGAMENTO DEZEMBRO 2019, CTB 2091105, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	678,30	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1724	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000729, ORGANIZAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL FILANTROPICA, PAGAMENTO DEZEMBRO 2019, CTB 2091105, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		678,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1725	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000751, FACULDADE SENAI, PAGAMENTO DEZEMBRO 2019, CTB 2091222, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	1.130,56	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1725	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000751, FACULDADE SENAI, PAGAMENTO DEZEMBRO 2019, CTB 2091222, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		1.130,56
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1726	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000740, INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE QUIRINOPOLIS LTDA, PAGAMENTO DEZEMBRO 2019, CTB 2090897, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	1.400,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1726	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000740, INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE QUIRINOPOLIS LTDA, PAGAMENTO DEZEMBRO 2019, CTB 2090897, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		1.400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1727	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000750, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA, PAGTO DEZEMBRO 2019, CTB 2090990, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	2.192,01	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1727	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000750, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA, PAGTO DEZEMBRO 2019, CTB 2090990, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		2.192,01
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1728	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000801, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DEZEMBRO 2019, CTB 2091264, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	2.688,72	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1728	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000801, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, DEZEMBRO 2019, CTB 2091264, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		2.688,72
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1729	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000762, FACULDADE DA POLICIA MILITAR, DEZEMBRO 2019, CTB 2091097, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	2.758,40	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1729	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000762, FACULDADE DA POLICIA MILITAR, DEZEMBRO 2019, CTB 2091097, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		2.758,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1730	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000737, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA, PAGTO DEZEMBRO 2019, CTB 2090994, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	2.800,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1730	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000737, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA, PAGTO DEZEMBRO 2019, CTB 2090994, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		2.800,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1731	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DEZEMBRO 2019, CTB 2091112, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	2.942,16	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1731	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000754, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, DEZEMBRO 2019, CTB 2091112, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		2.942,16
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1732	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000709, FUNDACAO SAO MIGUEL ARCANJO, PAGTO DEZEMBRO 2019, CTB 2091341, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	2.997,42	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1732	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000709, FUNDACAO SAO MIGUEL ARCANJO, PAGTO DEZEMBRO 2019, CTB 2091341, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		2.997,42

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1733	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000715, FACULDADE CGESP LTDA, PAGTO DEZEMBRO 2019, CTB 2091342, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	3.126,30	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1733	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000715, FACULDADE CGESP LTDA, PAGTO DEZEMBRO 2019, CTB 2091342, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		3.126,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1734	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000735, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, DEZEMBRO 2019, CTB 2091343, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	3.978,59	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1734	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000735, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, DEZEMBRO 2019, CTB 2091343, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		3.978,59
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1735	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, PAG DEZEMBRO ABATIDO RESSARCIMENTO 2019, CTB 2091347, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	4.608,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1735	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000711, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, PAG DEZEMBRO ABATIDO RESSARCIMENTO 2019, CTB 2091347, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		4.608,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1736	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC, DEZEMBRO 2019, CTB 2091348, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	5.668,07	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1736	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000783, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC, DEZEMBRO 2019, CTB 2091348, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		5.668,07
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1737	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000731, FACULDADE ITAPURANGA LTDA , DEZEMBRO 2019, CTB 2091119, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	5.722,70	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1737	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000731, FACULDADE ITAPURANGA LTDA , DEZEMBRO 2019, CTB 2091119, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		5.722,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1738	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA, DEZEMBRO 2019, CTB 2091460, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	5.737,21	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1738	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000761, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA, DEZEMBRO 2019, CTB 2091460, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		5.737,21
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1739	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DEZEMBRO 2019, CTB 2091422, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	5.987,22	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1739	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000722, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, DEZEMBRO 2019, CTB 2091422, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		5.987,22
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1740	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA, DEZEMBRO 2019, CTB 2091485, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	6.700,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1740	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000791, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA, DEZEMBRO 2019, CTB 2091485, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		6.700,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1741	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000710, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI, DEZEMBRO 2019, CTB 2090997, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	7.323,60	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1741	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000710, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI, DEZEMBRO 2019, CTB 2090997, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		7.323,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1743	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000730, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, DEZEMBRO 2019, CTB 2091446, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	7.453,20	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1743	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000730, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, DEZEMBRO 2019, CTB 2091446, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		7.453,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1744	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000775, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA, DEZEMBRO 2019, CTB 3350432, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	8.465,70	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1744	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000775, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA, DEZEMBRO 2019, CTB 3350432, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		8.465,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1745	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000784, SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL, DEZEMBRO 2019, CTB 2091431, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	8.864,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1745	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000784, SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL, DEZEMBRO 2019, CTB 2091431, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		8.864,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1746	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000744, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI, DEZEMBRO 2019, CTB 2091492, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	9.552,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1746	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000744, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI, DEZEMBRO 2019, CTB 2091492, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		9.552,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1747	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000707, FACULDADE CAMBURY DE FORMOSA LTDA, DEZEMBRO 2019, CTB 3684445, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	14.895,38	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1747	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000707, FACULDADE CAMBURY DE FORMOSA LTDA, DEZEMBRO 2019, CTB 3684445, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		14.895,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1748	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000806, UNIVERSIDADE RIO VERDE, DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 2091497, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	19.147,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1748	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000806, UNIVERSIDADE RIO VERDE, DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 2091497, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		19.147,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1749	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, DEZEMBRO 2019, CTB 2091392, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	20.510,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1749	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000764, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, DEZEMBRO 2019, CTB 2091392, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		20.510,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1750	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, DEZEMBRO 2019, CTB 2091313, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	24.103,40	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1750	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000716, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, DEZEMBRO 2019, CTB 2091313, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		24.103,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1751	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000758, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA, DEZEMBRO 2019, CTB 2091393, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	26.154,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1751	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000758, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA, DEZEMBRO 2019, CTB 2091393, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		26.154,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1764	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000748, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA, DEZEMBRO 2019 COM ABATIMENTO , CTB 2091560, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	26.575,67	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1764	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000748, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA, DEZEMBRO 2019 COM ABATIMENTO , CTB 2091560, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		26.575,67
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1765	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000792, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, DEZEMBRO 2019, CTB 2091552, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	27.346,98	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1765	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000792, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, DEZEMBRO 2019, CTB 2091552, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		27.346,98
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1773	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA, DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 3684617, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	840.475,61	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1773	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA, DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 3684617, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		840.475,61
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1783	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANAPOLIS, DEZEMBRO 2019, CTB 2091588, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	29.234,78	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1783	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000718, FACULDADE ANHANGUERA DE ANAPOLIS, DEZEMBRO 2019, CTB 2091588, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		29.234,78
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1785	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000717, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, DEZEMBRO 2019, CTB 2091556, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	30.607,10	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1785	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000717, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, DEZEMBRO 2019, CTB 2091556, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		30.607,10

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1786	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, DEZEMBRO 2019, CTB 2091525, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	30.713,74	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1786	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, DEZEMBRO 2019, CTB 2091525, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		30.713,74
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1788	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA, REF. DEZEMBRO 2019, CTB 2091590, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	33.900,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1788	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000738, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA, REF. DEZEMBRO 2019, CTB 2091590, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		33.900,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1789	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REF. DEZEMBRO 2019, CTB 2091397, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	33.902,67	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1789	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000725, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REF. DEZEMBRO 2019, CTB 2091397, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		33.902,67
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1790	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, REF. DEZEMBRO 2019, CTB 2091677, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	59.969,67	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1790	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, REF. DEZEMBRO 2019, CTB 2091677, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		59.969,67
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1794	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000802, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. DEZEMBRO 2019, CTB 2091656, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	60.618,97	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1794	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000802, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. DEZEMBRO 2019, CTB 2091656, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		60.618,97
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1795	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000712, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, PAG DEZEMBRO ABATIDO RESSARCIMENTO 2019, CTB 1395533, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	62.014,82	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1795	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000712, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, PAG DEZEMBRO ABATIDO RESSARCIMENTO 2019, CTB 1395533, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		62.014,82
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1796	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, PAGO COM ABATIMENTO DEZEMBRO 2019, CTB 2091676, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	55.792,79	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1796	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000770, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, PAGO COM ABATIMENTO DEZEMBRO 2019, CTB 2091676, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		55.792,79
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1797	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REF. DEZEMBRO 2019, CTB 2091694, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	69.361,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1797	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000749, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REF. DEZEMBRO 2019, CTB 2091694, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		69.361,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1798	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. DEZEMBRO 2019, COM ABATIMENTO, CTB 2091631, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	71.195,01	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1798	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. DEZEMBRO 2019, COM ABATIMENTO, CTB 2091631, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		71.195,01
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1799	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, PAGO COM ABATIMENTO REF. MES DEZEMBRO 2019, CTB 2091595, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	54.023,10	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1799	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000777, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, PAGO COM ABATIMENTO REF. MES DEZEMBRO 2019, CTB 2091595, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		54.023,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1800	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, PAG MES DEZEMBRO 2019 COM ABATIMENTO, CTB 2091779, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	96.222,46	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1800	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, PAG MES DEZEMBRO 2019 COM ABATIMENTO, CTB 2091779, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		96.222,46
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1801	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000803, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 2091815, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	98.012,87	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1801	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000803, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 2091815, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		98.012,87
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1802	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000723, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PAG DEZEMBRO ABATIDO RESSARCIMENTO 2019, CTB 2092004, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	98.911,22	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1802	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000723, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PAG DEZEMBRO ABATIDO RESSARCIMENTO 2019, CTB 2092004, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		98.911,22
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1803	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCACAO S/C LTDA, PAG DEZEMBRO ABATIDO RESSARCIMENTO 2019, CTB 1395552, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	100.246,07	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1803	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCACAO S/C LTDA, PAG DEZEMBRO ABATIDO RESSARCIMENTO 2019, CTB 1395552, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		100.246,07
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1804	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000755, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, DEZEMBRO 2019, CTB 2091863, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	115.104,78	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1804	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000755, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, DEZEMBRO 2019, CTB 2091863, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		115.104,78
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1805	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, NOVEMBRO, DEZEMBRO E RESSARCIMENTOS 2017/2 E 2019/1, CTB 2091873, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	123.404,07	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1805	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, NOVEMBRO, DEZEMBRO E RESSARCIMENTOS 2017/2 E 2019/1, CTB 2091873, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		123.404,07
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1806	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000708, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, PAG DEZEMBRO ABATIDO RESSARCIMENTO 2019, CTB 2091900, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	135.927,81	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1806	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000708, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, PAG DEZEMBRO ABATIDO RESSARCIMENTO 2019, CTB 2091900, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		135.927,81
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1807	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000734, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, PAG COM ABATIMENTO DEZEMBRO 2019, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	141.028,62	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1807	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000734, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, PAG COM ABATIMENTO DEZEMBRO 2019, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		141.028,62
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1808	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000757, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, REF. DEZEMBRO 2019, CTB 2091755, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	149.387,43	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1808	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000757, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, REF. DEZEMBRO 2019, CTB 2091755, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		149.387,43
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1809	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000706, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, DEZEMBRO 2019 ABATIDO RESSARCIMENTO, CTB 2091789, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	150.793,90	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1809	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000706, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, DEZEMBRO 2019 ABATIDO RESSARCIMENTO, CTB 2091789, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		150.793,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1810	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000756, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DEZEMBRO 2019, CTB 2091887, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	159.830,39	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1810	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000756, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, DEZEMBRO 2019, CTB 2091887, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		159.830,39

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1811	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, PAG COM ABATIMENTO DEZEMBRO 2019, CTB 1235590, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	163.032,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1811	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, PAG COM ABATIMENTO DEZEMBRO 2019, CTB 1235590, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		163.032,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1812	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000807, UNIVERSIDADE RIO VERDE, PAGTO DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 2091638, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	173.095,07	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1812	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000807, UNIVERSIDADE RIO VERDE, PAGTO DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 2091638, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		173.095,07
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1813	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000743, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, PAG DEZEMBRO COM ABATIMENTO 2019, CTB 2091790, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	177.337,60	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1813	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000743, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, PAG DEZEMBRO COM ABATIMENTO 2019, CTB 2091790, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		177.337,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1814	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000797, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 2091639, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	178.913,74	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1814	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000797, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 2091639, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		178.913,74
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1815	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000795, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 3684604, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	184.858,31	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1815	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000795, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 3684604, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		184.858,31
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1816	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	219.905,69	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1816	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		219.905,69
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1817	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000747, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 2091792, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	264.831,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1817	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000747, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 2091792, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		264.831,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1818	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 2092087, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	266.584,90	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1818	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 2092087, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		266.584,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1819	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA S/S LTDA, PAGTO DEZEMBRO 2019, CTB 2091414, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	14.940,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1819	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA S/S LTDA, PAGTO DEZEMBRO 2019, CTB 2091414, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		14.940,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1820	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 3684484, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	32.354,80	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1820	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000793, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 3684484, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		32.354,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1821	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, PAG COM ABATIMENTO DEZEMBRO 2019, CTB 2091593, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	38.884,77	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1821	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, PAG COM ABATIMENTO DEZEMBRO 2019, CTB 2091593, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		38.884,77
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1822	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000796, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA, DEZEMBRO 2019, CTB 3757550, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	99.199,95	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1822	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000796, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA, DEZEMBRO 2019, CTB 3757550, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		99.199,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1823	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000714, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, PAGAMENTO DEZ 2019, CTB 2091435, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	27.493,88	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1823	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000714, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, PAGAMENTO DEZ 2019, CTB 2091435, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		27.493,88
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1824	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000798, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 2091531, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	39.053,81	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1824	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000798, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 2091531, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		39.053,81
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1825	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, PAGTO COM ABATIMENTO DEZ 2019 CTB 2091532, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	39.615,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1825	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000736, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, PAGTO COM ABATIMENTO DEZ 2019 CTB 2091532, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		39.615,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1826	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000746, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, DEZEMBRO 2019 CTB 2091577, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	42.600,50	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1826	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000746, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, DEZEMBRO 2019 CTB 2091577, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		42.600,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1827	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000765, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, PAGTO COM ABATIMENTO DEZEMBRO 2019 CTB 2091628, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	48.282,28	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1827	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000765, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, PAGTO COM ABATIMENTO DEZEMBRO 2019 CTB 2091628, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		48.282,28
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1828	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000753, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 2091594, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	51.427,32	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1828	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000753, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 2091594, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		51.427,32
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1829	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPEROR FENIX, DEZEMBRO 2019, CTB 2091701, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	40.717,10	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1829	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPEROR FENIX, DEZEMBRO 2019, CTB 2091701, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		40.717,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1830	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000805, UNIVERSIDADE RIO VERDE, DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 2091646, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	44.793,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1830	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000805, UNIVERSIDADE RIO VERDE, DEZEMBRO 2019 COM RESSARCIMENTO, CTB 2091646, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		44.793,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1831	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000782, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, DEZEMBRO 2019, CTB 2091670, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	40.877,31	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1831	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000782, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, DEZEMBRO 2019, CTB 2091670, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		40.877,31

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1832	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000804, UNIVERSIDADE RIO VERDE, DEZEMBRO 2019, CTB 2091667, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	37.220,00	
1041	BRANCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1832	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000804, UNIVERSIDADE RIO VERDE, DEZEMBRO 2019, CTB 2091667, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		37.220,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1833	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002078, PIXEL DESIGNER-CRIACAO, PROD. E EXEC. DE PROJ. ARTISTICOS EI NF. 4, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO - NATAL DO BEM - 1ª ETAPA, CTB 1661848, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	222.250,00	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1833	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002078, PIXEL DESIGNER-CRIACAO, PROD. E EXEC. DE PROJ. ARTISTICOS EI NF. 4, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO - NATAL DO BEM - 1ª ETAPA, CTB 1661848, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		222.250,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1834	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001642, MARCO ANTONIO DA COSTA FALEIRO 86008633768 NF. 165, LOCAÇÃO DE BRINQUEDO - NATAL DO BEM - 1ª ETAPA, CTB 3345394, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	11.251,80	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1834	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001642, MARCO ANTONIO DA COSTA FALEIRO 86008633768 NF. 165, LOCAÇÃO DE BRINQUEDO - NATAL DO BEM - 1ª ETAPA, CTB 3345394, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		11.251,80
3767	DIARIAS	2115	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000102 FUNCIONARIO VENERANDO BRAGA DOS SANTOS VENERANDO BRAGA DOS SANTOS: 01 DIÁRIA SEM PERNOITE - DIA 17/01/20. 14/15 TERMO ADITIVO	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	2115	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000102 FUNCIONARIO VENERANDO BRAGA DOS SANTOS VENERANDO BRAGA DOS SANTOS: 01 DIÁRIA SEM PERNOITE - DIA 17/01/20. 14/15 TERMO ADITIVO	3767		60,00
3850	PEDAGIO	2117	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000102 FUNCIONARIO VENERANDO BRAGA DOS SANTOS VENERANDO BRAGA DOS SANTOS: PEDÁGIO - DIA 17/01/20. 14/15 TERMO ADITIVO	2004	15,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2117	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000102 FUNCIONARIO VENERANDO BRAGA DOS SANTOS VENERANDO BRAGA DOS SANTOS: PEDÁGIO - DIA 17/01/20. 14/15 TERMO ADITIVO	3850		15,80
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2536	PGTO PROCESSO 201900058002078, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PIXEL DESIGNER-CRIACAO, PROD. E EXEC. DE PROJ. ARTISTICOS EI - NF: 4,CTB 831778964167153533, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	2.750,00	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	2536	PGTO PROCESSO 201900058002078, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PIXEL DESIGNER-CRIACAO, PROD. E EXEC. DE PROJ. ARTISTICOS EI - NF: 4,CTB 831778964167153533, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2223		2.750,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	2899	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	28,00	
1352	ALMOXARIFADO	2899	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		28,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3591	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	25,92	
1352	ALMOXARIFADO	3591	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		25,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6012	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	1355	227,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6012	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	3524		227,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6018	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FORMULA INFANTIL.	1355	179,35	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6018	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FORMULA INFANTIL.	3524		179,35
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6066	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FARINHA DE MANDIOCA.	1355	139,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6066	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FARINHA DE MANDIOCA.	3524		139,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10267	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10267	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10275	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	76,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10275	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		76,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10299	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10299	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10303	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10303	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10309	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10309	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10311	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10311	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10331	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10331	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10341	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10341	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10343	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10343	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10367	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10367	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10369	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10369	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10373	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10373	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10375	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10375	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10377	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10377	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10381	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10381	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10383	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10383	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10387	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	574,84	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10387	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		574,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10389	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10389	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10391	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10391	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10393	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10393	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10397	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10397	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10405	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10405	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10413	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10413	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10417	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10417	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10419	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10419	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10421	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10421	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10427	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10427	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10441	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10441	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10447	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10447	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10451	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10451	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10453	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10453	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10455	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10455	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10457	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10457	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10459	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10459	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10465	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10465	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10467	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10467	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10475	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	830,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10475	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		830,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10477	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10477	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10481	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10481	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10483	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10483	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10485	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10485	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10489	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10489	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10491	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10491	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10495	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10495	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	140,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		140,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	182,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		182,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	1.485,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		1.485,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	380,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		380,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14218	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14218	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14222	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14222	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14226	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14226	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14230	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14230	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14234	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14234	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14238	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14238	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14242	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14242	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14246	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14246	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14250	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14250	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14254	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14254	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14258	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14258	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14262	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14262	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14266	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14266	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14270	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14270	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14274	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14274	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14278	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14278	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14282	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14282	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14286	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14286	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14290	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14290	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14294	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14294	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14300	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14300	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14304	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14304	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14306	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14306	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	68640	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 006/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Bac celite saveiro., NF 1/41040 DANTAS COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	1201	130,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68640	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 006/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Bac celite saveiro., NF 1/41040 DANTAS COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	3666		130,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	68642	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 006/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Material Hidraulico., NF 1/37125 FERRAGISTA BARCELOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	1201	29,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68642	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 006/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Material Hidraulico., NF 1/37125 FERRAGISTA BARCELOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	3666		29,00
3901	MATERIAL P/MANUTENÇÃO - PROTEGE	68644	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 006/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Material Hidraulico., NF 1/30140 BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CONF. PROC. 202000058000017. PAGOU COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1201	115,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68644	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 006/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Material Hidraulico., NF 1/30140 BEIRA-MATA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CONF. PROC. 202000058000017. PAGOU COM RECURSO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	3901		115,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	68648	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 006/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Material Hidraulico., NF 1/4224 HIDRO - METAL COMERCIAL LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	1201	34,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68648	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 006/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Material Hidraulico., NF 1/4224 HIDRO - METAL COMERCIAL LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	3666		34,00
3603	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	68654	PRESTACAO DE CONTAS ABASTECIEMNTO CAMINHÃO FORD, NF 001/27192 POSTO ALDEIA LTDA, REF. ADIANTAMENTO P/ THAIS DE PAULA MARQUES, CONF. PROC.202000058000006	1201	632,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68654	PRESTACAO DE CONTAS ABASTECIEMNTO CAMINHÃO FORD, NF 001/27192 POSTO ALDEIA LTDA, REF. ADIANTAMENTO P/ THAIS DE PAULA MARQUES, CONF. PROC.202000058000006	3603		632,00
3562	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	110011	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE JALECO, NF 001/77805 UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA.	1201	170,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110011	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE JALECO, NF 001/77805 UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA.	3562		170,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	110055	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL., NF 055/21333 DROGARIA NOVA CIDADE LTDA.	0	73,49	
3562	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	110057	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL., NF 055/21333 DROGARIA NOVA CIDADE LTDA.	0	1.396,22	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110059	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL., NF 055/21333 DROGARIA NOVA CIDADE LTDA.	0		1.469,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116046	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116046	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116079	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116079	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116081	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116081	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116114	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116114	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117193	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	218,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117193	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		218,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117195	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	226,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117195	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		226,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119291	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119291	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119293	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119293	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119295	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	62,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119295	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		62,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119297	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	281,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119297	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		281,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119299	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119299	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119301	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119301	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119303	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119303	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119305	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	140,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119305	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		140,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119307	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119307	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119309	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119309	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119311	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119311	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119313	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119313	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119315	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119315	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119317	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119317	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119319	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119319	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119321	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	178,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119321	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		178,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119323	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119323	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119325	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	421,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119325	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		421,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119327	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119327	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119329	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119329	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119331	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119331	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119333	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119333	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119335	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	107,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119335	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		107,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119337	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	281,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119337	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		281,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119339	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119339	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119341	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119341	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119343	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119343	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119345	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	140,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119345	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		140,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119347	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119347	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119349	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119349	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119351	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	140,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119351	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		140,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119353	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119353	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119355	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	32,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119355	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		32,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119357	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119357	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119359	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119359	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119361	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119361	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119363	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	140,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119363	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		140,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119365	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119365	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119367	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119367	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119369	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	76,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119369	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		76,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119371	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	10,34	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119371	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		10,34
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119373	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	281,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119373	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		281,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119375	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119375	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119377	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119377	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,98

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119379	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119379	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119381	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119381	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119383	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119383	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119385	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119385	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119387	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119387	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119389	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119389	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119391	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119391	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119393	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119393	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,46
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	119443	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,76	
1352	ALMOXARIFADO	119443	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,76
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	119445	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,76	
1352	ALMOXARIFADO	119445	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,76
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	119447	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,40	
1352	ALMOXARIFADO	119447	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120856	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120856	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120858	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120858	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120860	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120860	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120862	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120862	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120864	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120864	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120866	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120866	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120868	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120868	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120870	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120870	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120872	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120872	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120874	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120874	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120876	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120876	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120878	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120878	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120880	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120880	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120882	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120882	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120884	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120884	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120886	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120886	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120888	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120888	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120890	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120890	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120892	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120892	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120894	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120894	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120896	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	96,21	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120896	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		96,21
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120898	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120898	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120900	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120900	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10

Total do dia 17/01/2020: 11.094.415,88 11.094.415,88

Data: 20/01/2020

1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	112	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIANIA, CONF. NF Nº 513302 E RECIBO Nº REF. PROD. ALIMENTÍCIOS	3134	15.912,07	
3134	PESSOA JURÍDICA	112	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIANIA, CONF. NF Nº 513302 E RECIBO Nº REF. PROD. ALIMENTÍCIOS	1355		15.912,07

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	185	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002069, SANDRA MARIA DA SILVA NF 1/245, COLCHAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	10.798,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	185	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002069, SANDRA MARIA DA SILVA NF 1/245, COLCHAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		10.798,00
1352	ALMOXARIFADO	187	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002352, GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME NF 1/2857, COFRE, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	4.800,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	187	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002352, GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME NF 1/2857, COFRE, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1352		4.800,00
1352	ALMOXARIFADO	250	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/386, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.507,09	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	250	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/386, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.507,09
1352	ALMOXARIFADO	316	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5211, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.778,15	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	316	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5211, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.778,15
1352	ALMOXARIFADO	317	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5216, CARNE SUINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.115,40	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	317	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5216, CARNE SUINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.115,40
1352	ALMOXARIFADO	318	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5219, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.034,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	318	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5219, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.034,50
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	540	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	690.000,00	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	540	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		690.000,00
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	871	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	290.000,00	
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	871	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		290.000,00
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	1092	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.234,11	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1092	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		1.234,11
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1202	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.082,50	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1202	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.082,50
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1203	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	913,35	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1203	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		913,35
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1214	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	988,73	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1214	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		988,73

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1560	DEVOLUÇÃO DO RESTANTE DE ADIANTAMENTO PROCESSO 001081/001883 - 002145 (ILPI - CISF).	1201	30,86	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	1560	DEVOLUÇÃO DO RESTANTE DE ADIANTAMENTO PROCESSO 001081/001883 - 002145 (ILPI - CISF).	1043		30,86
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1638	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (RESTAURANTE) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DA OI S/A, CONFORME PROCESSO 202000058000056.	1042	247,67	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1638	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (RESTAURANTE) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), TENDO EM VISTA FATURA ÚNICA DA OI S/A, CONFORME PROCESSO 202000058000056.	1038		247,67
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	1686	PGTO PROCESSO 202000058000049, MALBA PARREIRA DE CASTRO (CSDGB), PORTARIA Nº 009/2020, CTB 244249, FONTE DE RECURSO TESOIRO 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	8.800,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1686	PGTO PROCESSO 202000058000049, MALBA PARREIRA DE CASTRO (CSDGB), PORTARIA Nº 009/2020, CTB 244249, FONTE DE RECURSO TESOIRO 14/15 TERMO ADITIVO.	1201		8.800,00
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	1717	PGTO PROCESSO 202000058000041, LAILA ANGELICA DE MELO - ADIANTAMENTO, PORTARIA Nº 008/2020 - DIGER: CIVV, CTB 244247, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	8.800,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1717	PGTO PROCESSO 202000058000041, LAILA ANGELICA DE MELO - ADIANTAMENTO, PORTARIA Nº 008/2020 - DIGER: CIVV, CTB 244247, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1201		8.800,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1742	PAGTO PROCESSO Nº 2019000580000808, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, DEZEMBRO 2019, COM RESSARCIMENTO, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	282.953,58	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1742	PAGTO PROCESSO Nº 2019000580000808, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, DEZEMBRO 2019, COM RESSARCIMENTO, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		282.953,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1752	PAGTO PROCESSO Nº 2019000580002747, THAIS DE PAULA MARQUES NF.007.152, RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA TRATOR NO VALOR DE R\$ 39,00, CTB 0244457, FONTE DE RECURSO BCO DE ALIMENTOS.	1067	39,00	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	1752	PAGTO PROCESSO Nº 2019000580002747, THAIS DE PAULA MARQUES NF.007.152, RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA TRATOR NO VALOR DE R\$ 39,00, CTB 0244457, FONTE DE RECURSO BCO DE ALIMENTOS.	2004		39,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1753	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000091, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 7614643, FATURA OI S.A - BANCO ALIMENTOS - GNSS, CTB 52875332, FONTE DE RECURSO BCO DE ALIMENTOS.	1067	174,95	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	1753	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000091, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 7614643, FATURA OI S.A - BANCO ALIMENTOS - GNSS, CTB 52875332, FONTE DE RECURSO BCO DE ALIMENTOS.	2004		174,95
2206	DIÁRIAS A PAGAR	1754	PGTO PROC. 202000058000081, FUNC. EDINA MARIA ROCHA LIMA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LUZIÂNIA E VALPARAÍSO, DIA 17/01/2020, CTB 0244464, FONTE DE RECURSO REST. 14/15 TERMO ADITIVO.	1042	60,00	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1754	PGTO PROC. 202000058000081, FUNC. EDINA MARIA ROCHA LIMA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LUZIÂNIA E VALPARAÍSO, DIA 17/01/2020, CTB 0244464, FONTE DE RECURSO REST. 14/15 TERMO ADITIVO.	2206		60,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	1755	PGTO PROC. 202000058000081, FUNC. LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LUZIÂNIA E VALPARAÍSO, DIA 17/01/2020, CTB 4473367, FONTE DE RECURSO REST. 14/15 TERMO ADITIVO.	1042	60,00	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1755	PGTO PROC. 202000058000081, FUNC. LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE LUZIÂNIA E VALPARAÍSO, DIA 17/01/2020, CTB 4473367, FONTE DE RECURSO REST. 14/15 TERMO ADITIVO.	2206		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1756	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 4520, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA - EBV - II, CTB 4561650, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	684,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1756	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 4520, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA - EBV - II, CTB 4561650, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		684,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1757	PAGTO PROCESSO Nº 400577/2019, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF. 1/1031, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CTB 4473462, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	200,16	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1757	PAGTO PROCESSO Nº 400577/2019, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF. 1/1031, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CTB 4473462, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		200,16
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1758	PAGTO PROCESSO Nº 400577/2019, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF. 1/1030, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CTB 4473526, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	2.784,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1758	PAGTO PROCESSO Nº 400577/2019, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF. 1/1030, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CTB 4473526, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		2.784,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1759	PAGTO PROCESSO Nº 400577/2019, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF. 1/1029, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CTB 4473287, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	210,60	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1759	PAGTO PROCESSO Nº 400577/2019, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF. 1/1029, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CTB 4473287, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		210,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1760	PAGTO PROCESSO Nº 400577/2019, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF. 1/1028, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CTB 4473490, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	36.114,75	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1760	PAGTO PROCESSO Nº 400577/2019, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF. 1/1028, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CTB 4473490, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		36.114,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1761	PAGTO PROCESSO Nº 400577/2019, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF. 1/1027, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CTB 4473368, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	6.620,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1761	PAGTO PROCESSO Nº 400577/2019, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF. 1/1027, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CTB 4473368, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		6.620,00
2219	INSS A RECOLHER	1762	PGTO PROCESSO 201900058002712, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO 2019, CTB 52849958, FONTE DE RECURSO TESOIRO 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	145.198,74	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1762	PGTO PROCESSO 201900058002712, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO 2019, CTB 52849958, FONTE DE RECURSO TESOIRO 14/15 TERMO ADITIVO.	2219		145.198,74
2206	DIÁRIAS A PAGAR	1763	PGTO PROC. 202000058000102, FUNC. VENERANDO BRAGA DOS SANTOS - 01 DIÁRIA SEM PERNOITE - DIA 17/01/20., CTB 0244860, FONTE DE RECURSO REST. 14/15 TERMO ADITIVO	1042	60,00	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1763	PGTO PROC. 202000058000102, FUNC. VENERANDO BRAGA DOS SANTOS - 01 DIÁRIA SEM PERNOITE - DIA 17/01/20., CTB 0244860, FONTE DE RECURSO REST. 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1766	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001574, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1284733, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO (JAN/20), CTB 4502043, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	161.460,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1766	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001574, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1284733, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO (JAN/20), CTB 4502043, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		161.460,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1767	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001574, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1284675, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO (JAN/20), CTB 4501912, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	5.801,25	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1767	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001574, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1284675, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO (JAN/20), CTB 4501912, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		5.801,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1768	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002050, PREMIUM TUR LOCADORA LTDA NF. 112, LOCAÇÃO DE VEÍCULO - NATAL DO BEM - 1ª ETAPA, CTB 4501956, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	2.490,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1768	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002050, PREMIUM TUR LOCADORA LTDA NF. 112, LOCAÇÃO DE VEIVULO - NATAL DO BEM - 1ª ETAPA, CTB 4501956, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		2.490,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1769	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002378, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF. 1/42643, AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, CTB 4502006, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	20.385,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1769	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002378, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF. 1/42643, AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, CTB 4502006, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		20.385,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1770	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 4517, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA - CISF, CTB 4502286, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	1.687,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1770	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 4517, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA - CISF, CTB 4502286, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		1.687,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1771	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 4519, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA - ESPAÇO BEM VIVER - I, CTB 4502334, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	684,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1771	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 4519, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA - ESPAÇO BEM VIVER - I, CTB 4502334, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		684,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1772	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 4518, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA - CIVV, CTB 4502340, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	433,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1772	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001745, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 4518, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA - CIVV, CTB 4502340, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		433,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1774	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002727, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF. 607, SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CSG (SEDE), CTB 4502154, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	37.599,34	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1774	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002727, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF. 607, SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CSG (SEDE), CTB 4502154, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		37.599,34
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1776	PAGTO PROCESSO Nº 403648/2019, AMERICA TINTAS EIRELI NF. 1/10627, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CTB 4502233, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	10.655,50	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1776	PAGTO PROCESSO Nº 403648/2019, AMERICA TINTAS EIRELI NF. 1/10627, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CTB 4502233, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		10.655,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1777	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001757, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NF. 16565, FORMAÇÃO TEÓRICA DE MENORES APRENDIZES EM DEZ/19, CTB 1433, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	556,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1777	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001757, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NF. 16565, FORMAÇÃO TEÓRICA DE MENORES APRENDIZES EM DEZ/19, CTB 1433, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		556,92
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	1781	PGTO PROCESSO 202000058000032, HUMBERTO MARTINS ALVES, ADIANTAMENTO P/ DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL, CTB 244450, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	1006	8.800,00	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	1781	PGTO PROCESSO 202000058000032, HUMBERTO MARTINS ALVES, ADIANTAMENTO P/ DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL, CTB 244450, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	1201		8.800,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1782	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000056, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 7615954, FATURA OI S.A - TELEFONIA FIXA - SEDE E UNIDADES, CTB 52850043, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	10.353,64	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1782	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000056, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 7615954, FATURA OI S.A - TELEFONIA FIXA - SEDE E UNIDADES, CTB 52850043, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		10.353,64
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1784	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000011, OI S.A. NF. FAT/200100757924, OI 0800- JANEIRO, CTB 52875423, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	245,58	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1784	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000011, OI S.A. NF. FAT/200100757924, OI 0800- JANEIRO, CTB 52875423, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		245,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1787	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000011, OI S.A. NF. FAT/200100763748, OI FIXO JANEIRO, CTB 52875429, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	1.994,05	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1787	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000011, OI S.A. NF. FAT/200100763748, OI FIXO JANEIRO, CTB 52875429, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		1.994,05
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1791	PAGTO PROCESSO Nº 404212, VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA NF. 111540, ABASTECIMENTO DE VEÍCULO - CIGO, CTB 4502317, FONTE DE RECURSO TESOURO.	1038	104,91	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	1791	PAGTO PROCESSO Nº 404212, VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA NF. 111540, ABASTECIMENTO DE VEÍCULO - CIGO, CTB 4502317, FONTE DE RECURSO TESOURO.	2004		104,91
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1792	PAGTO PROCESSO Nº 404312, VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA NF. 111541, ABASTECIMENTO DE VEÍCULO - CISF, CTB 4502461, FONTE DE RECURSO TESOURO.	1038	817,62	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	1792	PAGTO PROCESSO Nº 404312, VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA NF. 111541, ABASTECIMENTO DE VEÍCULO - CISF, CTB 4502461, FONTE DE RECURSO TESOURO.	2004		817,62
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1793	PAGTO PROCESSO Nº 404312, VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA NF. 111542, ABASTECIMENTO DE VEÍCULO - SEDE E UNIDADES, CTB 4502431, FONTE DE RECURSO TESOURO.	1038	2.052,98	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	1793	PAGTO PROCESSO Nº 404312, VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA NF. 111542, ABASTECIMENTO DE VEÍCULO - SEDE E UNIDADES, CTB 4502431, FONTE DE RECURSO TESOURO.	2004		2.052,98
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1988	PGTO PROC. 202000058000102, FUNC. VENERANDO BRAGA DOS SANTOS, PEDÁGIO DIA 17/01/20., CTB 0244864, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE 14/15 TERMO ADITIVO.	1042	15,80	
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1988	PGTO PROC. 202000058000102, FUNC. VENERANDO BRAGA DOS SANTOS, PEDÁGIO DIA 17/01/20., CTB 0244864, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		15,80
2206	DIÁRIAS A PAGAR	1989	PGTO PROC. 202000058000097, FUNC. EDINA MARIA ROCHA LIMA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA, DIA 20/01/2020, CTB 244097, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE 14/15 TERMO ADITIVO.	1042	60,00	
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1989	PGTO PROC. 202000058000097, FUNC. EDINA MARIA ROCHA LIMA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA, DIA 20/01/2020, CTB 244097, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE 14/15 TERMO ADITIVO.	2206		60,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	1990	PGTO PROC. 202000058000097, FUNC. LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA, DIA 20/01/2020, CTB 4535082, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE 14/15 TERMO ADITIVO.	1042	60,00	
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1990	PGTO PROC. 202000058000097, FUNC. LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA, DIA 20/01/2020, CTB 4535082, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE 14/15 TERMO ADITIVO.	2206		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2021	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001574, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1294371, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO (JAN/20), CTB 4534795, FONTE DE RECURSO BCO DE ALIMENTOS.	1067	5.362,50	
1067	BRABESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	2021	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001574, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1294371, FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO (JAN/20), CTB 4534795, FONTE DE RECURSO BCO DE ALIMENTOS.	2004		5.362,50
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	2123	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000222 FUNCIONARIO MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA LOTADA NO RESTAURANTE DO BEM UNIDADE GOIANESIA.	0	4.753,16	
2219	INSS A RECOLHER	2125	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000222 FUNCIONARIO MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA LOTADA NO RESTAURANTE DO BEM UNIDADE GOIANESIA.	0		79,96

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2219	INSS A RECOLHER	2126	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000222 FUNCIONARIO MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA LOTADA NO RESTAURANTE DO BEM UNIDADE GOIANESIA.	0		19,99
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	2127	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000222 FUNCIONARIO MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA LOTADA NO RESTAURANTE DO BEM UNIDADE GOIANESIA.	0		4.653,21
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	2445	PGTO PROCESSO 201900058002712, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, 201900058002712-IRRF TERMO DE FOMENTO DEZEMBRO 19, CTB52875384, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	1067	1.307,62	
1067	BRANDESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	2445	PGTO PROCESSO 201900058002712, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, 201900058002712-IRRF TERMO DE FOMENTO DEZEMBRO 19, CTB52875384, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	2251		1.307,62
2219	INSS A RECOLHER	2446	PGTO PROCESSO 201900058002712, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, 201900058002712 - INSS TERMO DE FOMENTO 001-19 CEASA,CTB52875404, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	1067	1.596,34	
1067	BRANDESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	2446	PGTO PROCESSO 201900058002712, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, 201900058002712 - INSS TERMO DE FOMENTO 001-19 CEASA,CTB52875404, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	2219		1.596,34
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	2447	PGTO PROCESSO 201900058002712, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, 201900058002712 - IRRF CONTRATO DE GESTÃO DEZEMBRO 19, CTB52850029, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	167.041,46	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	2447	PGTO PROCESSO 201900058002712, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, 201900058002712 - IRRF CONTRATO DE GESTÃO DEZEMBRO 19, CTB52850029, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		167.041,46
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2450	PGTO PROCESSO 201900058001745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4517,CTB3788526761463, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	162,80	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	2450	PGTO PROCESSO 201900058001745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4517,CTB3788526761463, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		162,80
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2451	PGTO PROCESSO 201900058001745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4518,CTB3788526761929, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	41,80	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	2451	PGTO PROCESSO 201900058001745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4518,CTB3788526761929, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		41,80
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2452	PGTO PROCESSO 201900058001745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4519,CTB3788526762394, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	66,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	2452	PGTO PROCESSO 201900058001745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4519,CTB3788526762394, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		66,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2453	PGTO PROCESSO 201900058001745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4520,CTB3788526762802, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	66,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	2453	PGTO PROCESSO 201900058001745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4520,CTB3788526762802, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		66,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2454	PGTO PROCESSO 201900058002727, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 607,CTB3788526760871, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.758,09	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	2454	PGTO PROCESSO 201900058002727, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 607,CTB3788526760871, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		1.758,09
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	2455	PGTO PROCESSO 201900058002727, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 607, CTB52850072, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	599,35	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	2455	PGTO PROCESSO 201900058002727, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 607, CTB52850072, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		599,35
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2905	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	70,40	
1352	ALMOXARIFADO	2905	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		70,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2907	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	660,00	
1352	ALMOXARIFADO	2907	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		660,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2909	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	42,24	
1352	ALMOXARIFADO	2909	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		42,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2915	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	397,25	
1352	ALMOXARIFADO	2915	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		397,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2917	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	473,20	
1352	ALMOXARIFADO	2917	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		473,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2921	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	440,00	
1352	ALMOXARIFADO	2921	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		440,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2923	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	359,26	
1352	ALMOXARIFADO	2923	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		359,26
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2929	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	59,16	
1352	ALMOXARIFADO	2929	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		59,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2931	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	140,80	
1352	ALMOXARIFADO	2931	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		140,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2933	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	247,50	
1352	ALMOXARIFADO	2933	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		247,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2941	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	32,80	
1352	ALMOXARIFADO	2941	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		32,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2945	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	317,80	
1352	ALMOXARIFADO	2945	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		317,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2951	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	100,76	
1352	ALMOXARIFADO	2951	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		100,76
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2955	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	47,96	
1352	ALMOXARIFADO	2955	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		47,96
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	2964	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	39,60	
1352	ALMOXARIFADO	2964	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		39,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2968	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	43,22	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	2968	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		43,22
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2972	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	2972	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2974	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	100,00	
1352	ALMOXARIFADO	2974	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		100,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2976	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	2976	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2978	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	2978	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2980	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	2980	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2982	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,02	
1352	ALMOXARIFADO	2982	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2984	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	25,00	
1352	ALMOXARIFADO	2984	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		25,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2986	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	2986	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2988	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	2988	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2990	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	2990	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2992	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	80,00	
1352	ALMOXARIFADO	2992	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		80,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2994	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	2994	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	2996	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	28,00	
1352	ALMOXARIFADO	2996	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		28,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3000	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	3000	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3002	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	3002	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3004	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,50	
1352	ALMOXARIFADO	3004	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		27,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3006	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	3006	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3008	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	16,00	
1352	ALMOXARIFADO	3008	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		16,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3010	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	104,70	
1352	ALMOXARIFADO	3010	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		104,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3012	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,20	
1352	ALMOXARIFADO	3012	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		6,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3191	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,84	
1352	ALMOXARIFADO	3191	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		18,84
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3193	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,46	
1352	ALMOXARIFADO	3193	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		27,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3195	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	63,35	
1352	ALMOXARIFADO	3195	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		63,35
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3197	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	77,40	
1352	ALMOXARIFADO	3197	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		77,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3203	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	151,80	
1352	ALMOXARIFADO	3203	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		151,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3207	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,56	
1352	ALMOXARIFADO	3207	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3213	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	16,10	
1352	ALMOXARIFADO	3213	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		16,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3215	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,60	
1352	ALMOXARIFADO	3215	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3219	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,05	
1352	ALMOXARIFADO	3219	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,05
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3225	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,50	
1352	ALMOXARIFADO	3225	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		2,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3229	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	51,45	
1352	ALMOXARIFADO	3229	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		51,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3231	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	61,40	
1352	ALMOXARIFADO	3231	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		61,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3233	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	90,60	
1352	ALMOXARIFADO	3233	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		90,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3241	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,44	
1352	ALMOXARIFADO	3241	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3247	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,60	
1352	ALMOXARIFADO	3247	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3253	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	61,40	
1352	ALMOXARIFADO	3253	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		61,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3267	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	73,08	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	3267	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		73,08
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3269	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	43,32	
1352	ALMOXARIFADO	3269	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		43,32
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3549	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	151,80	
1352	ALMOXARIFADO	3549	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		151,80
1704	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	3915	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO PARA O PATRIMONIO, CLIMATIZADOR DE AR, VAI SER UTILIZADO NO CISF - CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA, ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA EPP - NOTA FISCAL 18732 - PROCESSO 201900058002528 - PATRIMONIO Nº 009433, 009431, 009429, 009427, 009425	1352	7.200,00	
1352	ALMOXARIFADO	3915	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO PARA O PATRIMONIO, CLIMATIZADOR DE AR, VAI SER UTILIZADO NO CISF - CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA, ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA EPP - NOTA FISCAL 18732 - PROCESSO 201900058002528 - PATRIMONIO Nº 009433, 009431, 009429, 009427, 009425	1704		7.200,00
3692	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/ RESTRIÇÃO	3918	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO	1352	4.800,00	
1352	ALMOXARIFADO	3918	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO	3692		4.800,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	4504	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,55	
1352	ALMOXARIFADO	4504	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		11,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	4506	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	4506	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	4508	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,00	
1352	ALMOXARIFADO	4508	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		10,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	4510	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,00	
1352	ALMOXARIFADO	4510	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		12,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	4512	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	81,00	
1352	ALMOXARIFADO	4512	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		81,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	4514	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	4514	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6106	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	1355	227,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6106	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	3524		227,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6187	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	1355	75,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6187	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	3524		75,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6219	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	3,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6219	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		3,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6245	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	3,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6245	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		3,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6251	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MOLHO PARA SALADA.	1355	84,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6251	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MOLHO PARA SALADA.	3524		84,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10501	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10501	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10509	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10509	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10511	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10511	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10515	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10515	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10517	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10517	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPRDRICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPRDRICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10619	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10619	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10621	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10621	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10625	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10625	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10629	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10629	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10633	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10633	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10635	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10635	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10639	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10639	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10641	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10641	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10645	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10645	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10647	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10647	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10655	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10655	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		30,24

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10659	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10659	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10661	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10661	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10663	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10663	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10665	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10665	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10667	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10667	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10669	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10669	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10679	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10679	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10683	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10683	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10685	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZA.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10685	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZA.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10689	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10689	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10691	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10691	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10695	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10695	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10699	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10699	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		30,24

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10703	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10703	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10711	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10711	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10713	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10713	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10715	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10715	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10725	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10725	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10727	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETAS.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10727	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETAS.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10733	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10733	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10735	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10735	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10737	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO.CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10737	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO.CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10741	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10741	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10745	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10745	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10749	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10749	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10757	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10757	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10759	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10759	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13849	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13849	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	1.008,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		1.008,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14310	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14310	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14314	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14314	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14320	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14320	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14324	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14324	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36307	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2172, CTB052850286, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.386,54	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36307	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2172, CTB052850286, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		1.386,54
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36308	PGTO PROCESSO 201900058002745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2172, CTB 3788526766189, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	15.251,93	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36308	PGTO PROCESSO 201900058002745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2172, CTB 3788526766189, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		15.251,93
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36309	PGTO PROCESSO 201900058002745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2171, CTB 3788526767237, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	400,64	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36309	PGTO PROCESSO 201900058002745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2171, CTB 3788526767237, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		400,64

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36310	PGTO PROCESSO 201900058002745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2170, CTB 3788527371821, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1041	89,95	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36310	PGTO PROCESSO 201900058002745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2170, CTB 3788527371821, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		89,95
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36311	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2170, CTB 052875484, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	8,18	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36311	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2170, CTB 052875484, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		8,18
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36312	PGTO PROCESSO 201900058002745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2173, CTB 3788526768528, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.310,49	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36312	PGTO PROCESSO 201900058002745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2173, CTB 3788526768528, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		2.310,49
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36313	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2173, CTB 052580388, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	210,04	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36313	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2173, CTB 052580388, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		210,04
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36314	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2174, CTB 052875484, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	53,15	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36314	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2174, CTB 052875484, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		53,15
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36315	PGTO PROCESSO 201900058002745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2174, CTB 3788527372010, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1041	584,65	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36315	PGTO PROCESSO 201900058002745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2174, CTB 3788527372010, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		584,65
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36316	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2171, CTB 52850324, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	36,42	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36316	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2171, CTB 52850324, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		36,42
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36352	PGTO PROCESSO 201900058002650, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 10063, CTB52849994, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	4.019,57	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36352	PGTO PROCESSO 201900058002650, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 10063, CTB52849994, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		4.019,57
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36354	PGTO PROCESSO 201900058002650, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 10063, CTB 52849998, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	365,41	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36354	PGTO PROCESSO 201900058002650, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 10063, CTB 52849998, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		365,41

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36356	PGTO PROCESSO 201900058002654, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10064, CTB 52850013, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	4.019,57	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36356	PGTO PROCESSO 201900058002654, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10064, CTB 52850013, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		4.019,57
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36358	PGTO PROCESSO 201900058002654, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10064, CTB 52850037, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	365,41	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36358	PGTO PROCESSO 201900058002654, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10064, CTB 52850037, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		365,41
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36386	PGTO PROCESSO 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2494, CTB52850202, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1,50	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36386	PGTO PROCESSO 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2494, CTB52850202, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		1,50
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36387	PGTO PROCESSO 404305, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2494, CTB 3788526763240, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	8,25	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36387	PGTO PROCESSO 404305, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2494, CTB 3788526763240, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		8,25
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36388	PGTO PROCESSO 404305, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2495, CTB 3788526763240, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	3.199,35	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36388	PGTO PROCESSO 404305, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2495, CTB 3788526763240, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		3.199,35
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36389	PGTO PROCESSO 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2495, CTB5 2850202, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	581,70	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36389	PGTO PROCESSO 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2495, CTB5 2850202, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		581,70
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36390	PGTO PROCESSO 404305, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2496, CTB 3788526763705, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	198,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36390	PGTO PROCESSO 404305, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2496, CTB 3788526763705, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		198,00
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36391	PGTO PROCESSO 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2496, CTB 52850192, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	36,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36391	PGTO PROCESSO 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2496, CTB 52850192, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		36,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36392	PGTO PROCESSO 404305, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2497, CTB 3788526764180, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	4.347,93	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36392	PGTO PROCESSO 404305, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2497, CTB 3788526764180, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		4.347,93
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36393	PGTO PROCESSO 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2497, CTB 52850227, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	790,53	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36393	PGTO PROCESSO 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2497, CTB 52850227, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		790,53
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36394	PGTO PROCESSO 404305, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2499, CTB 3788527371423, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	1041	249,94	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36394	PGTO PROCESSO 404305, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2499, CTB 3788527371423, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	2223		249,94
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36395	PGTO PROCESSO 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2499, CTB 52875463, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	1041	45,44	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36395	PGTO PROCESSO 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2499, CTB 52875463, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	2251		45,44
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36845	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2175, CTB052850293, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	236,74	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36845	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2175, CTB052850293, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		236,74
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36846	PGTO PROCESSO 201900058002745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2175, CTB 3788526767030, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.604,18	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36846	PGTO PROCESSO 201900058002745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2175, CTB 3788526767030, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		2.604,18
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36847	PGTO PROCESSO 201900058002745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2176, CTB 3788526767650, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	22,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36847	PGTO PROCESSO 201900058002745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2176, CTB 3788526767650, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		22,00
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36848	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2176, CTB 052850353, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36848	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2176, CTB 052850353, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		2,00
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36851	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2178, CTB 052850408, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	210,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36851	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2178, CTB 052850408, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		210,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36852	PGTO PROCESSO 201900058002745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2178, CTB 3788526768962, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.310,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36852	PGTO PROCESSO 201900058002745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2178, CTB 3788526768962, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		2.310,00
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36853	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2179, CTB 052850304, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	20,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36853	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2179, CTB 052850304, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		20,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36854	PGTO PROCESSO 201900058002745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2179, CTB 3788526766603, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	220,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36854	PGTO PROCESSO 201900058002745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2179, CTB 3788526766603, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		220,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36855	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF. 002/2852, CTB 4502352, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.790,98	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36855	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF. 002/2852, CTB 4502352, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.790,98
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36856	PGTO PROCESSO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S - NF: 002/2852, CTB 052850050, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	28,63	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36856	PGTO PROCESSO, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S - NF: 002/2852, CTB 052850050, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		28,63
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36857	PGTO PROCESSO 201900058002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S - NF: 002/2852, CTB 052850247, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	88,73	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36857	PGTO PROCESSO 201900058002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S - NF: 002/2852, CTB 052850247, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		88,73
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	39055	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2177, CTB052850353, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	50,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	39055	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2177, CTB052850353, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		50,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	39056	PGTO PROCESSO 201900058002745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2177,CTB003788526768071, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	550,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	39056	PGTO PROCESSO 201900058002745, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2177,CTB003788526768071, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		550,00
1352	ALMOXARIFADO	51412	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002528, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP NF 1/18732, CLIMATIZADOR DE AR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	7.200,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51412	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002528, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP NF 1/18732, CLIMATIZADOR DE AR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		7.200,00
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	83820	VENDA DE BORDADOSEVENTOSFEIRAS OVG, JOGO DE TOALHA E TOALHA.	3082	505,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	83820	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,,JOGO DE TOALHA E TOALHA.	1101		505,50
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	83821	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,,JOGO DE TOALHA E TOALHA.	1361	152,18	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	83821	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,,JOGO DE TOALHA E TOALHA.	3591		152,18
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	110015	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO., NF 055/21334 DROGARIA NOVA CIDADE LTDA.	1201	70,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110015	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO., NF 055/21334 DROGARIA NOVA CIDADE LTDA.	3561		70,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	113876	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	31,78	
1352	ALMOXARIFADO	113876	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		31,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	113878	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	47,67	
1352	ALMOXARIFADO	113878	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		47,67
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	113880	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	192,50	
1352	ALMOXARIFADO	113880	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		192,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	113886	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	113886	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	113890	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	80,00	
1352	ALMOXARIFADO	113890	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		80,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113900	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,13	
1352	ALMOXARIFADO	113900	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		18,13
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113908	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	51,80	
1352	ALMOXARIFADO	113908	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		51,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	113912	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	220,00	
1352	ALMOXARIFADO	113912	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		220,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	113914	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	49,90	
1352	ALMOXARIFADO	113914	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		49,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	113916	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,85	
1352	ALMOXARIFADO	113916	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,85
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	113918	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	88,00	
1352	ALMOXARIFADO	113918	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		88,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116150	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116150	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116154	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116154	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116172	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116172	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116176	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116176	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116182	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116182	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117251	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	177,37	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117251	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		177,37
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117253	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	237,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117253	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		237,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	475,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		475,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117257	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	94,16	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117257	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		94,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119395	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119395	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119397	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119397	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119399	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119399	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119401	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119401	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119403	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	462,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119403	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		462,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119405	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119405	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119407	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	114,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119407	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		114,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119409	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	281,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119409	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		281,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119411	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119411	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119413	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	462,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119413	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		462,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119415	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119415	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		113,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119417	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119417	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119419	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	53,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119419	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		53,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119421	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	421,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119421	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		421,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119423	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	462,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119423	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		462,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119425	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119425	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119427	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119427	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119429	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	114,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119429	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		114,11

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119431	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	26,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119431	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		26,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119433	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	421,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119433	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		421,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119435	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119435	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119437	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119437	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119439	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	281,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119439	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		281,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119441	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119441	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119449	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	281,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119449	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		281,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119451	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	336,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119451	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		336,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119453	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119453	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119455	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119455	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119457	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	703,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119457	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		703,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119459	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119459	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119461	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	75,57	
1352	ALMOXARIFADO	119461	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		75,57
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119463	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	73,95	
1352	ALMOXARIFADO	119463	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		73,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119465	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	193,80	
1352	ALMOXARIFADO	119465	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		193,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119467	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	119467	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		163,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119469	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	327,60	
1352	ALMOXARIFADO	119469	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		327,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119471	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119471	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119473	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119473	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119475	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	168,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119475	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		168,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119477	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119477	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119479	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	140,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119479	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		140,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119481	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119481	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119483	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119483	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119485	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119485	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119487	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	67,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119487	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		67,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119489	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119489	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119491	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119491	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119493	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	168,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119493	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		168,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119495	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	281,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119495	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		281,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119497	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119497	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119499	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119499	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119501	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119501	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119503	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119503	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119505	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119505	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119507	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119507	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119509	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119509	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,15

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119511	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119511	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119513	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	8,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119513	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		8,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119515	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119515	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119517	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119517	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119519	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119519	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119521	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119521	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119523	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119523	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119525	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119525	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119527	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119527	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119529	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119529	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119531	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119531	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119533	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	8,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119533	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		8,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119535	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119535	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119537	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119537	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,46
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	119539	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,48	
1352	ALMOXARIFADO	119539	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		0,48
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	119541	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,12	
1352	ALMOXARIFADO	119541	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,12
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119543	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,16	
1352	ALMOXARIFADO	119543	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119545	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,07	
1352	ALMOXARIFADO	119545	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119547	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	336,40	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119547	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		336,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119549	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	703,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119549	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		703,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119551	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119551	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,11
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119553	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,40	
1352	ALMOXARIFADO	119553	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		26,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119555	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	57,72	
1352	ALMOXARIFADO	119555	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		57,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119557	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	119557	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119641	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,16	
1352	ALMOXARIFADO	119641	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119643	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	16,75	
1352	ALMOXARIFADO	119643	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		16,75
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	119645	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,12	
1352	ALMOXARIFADO	119645	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,12
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	119647	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,50	
1352	ALMOXARIFADO	119647	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		8,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119693	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,30	
1352	ALMOXARIFADO	119693	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119695	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,32	
1352	ALMOXARIFADO	119695	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		11,32
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119697	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,03	
1352	ALMOXARIFADO	119697	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,03
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119699	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	43,96	
1352	ALMOXARIFADO	119699	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		43,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119701	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,10	
1352	ALMOXARIFADO	119701	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		13,10
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119703	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,24	
1352	ALMOXARIFADO	119703	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		2,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119705	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	149,07	
1352	ALMOXARIFADO	119705	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		149,07
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119707	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,90	
1352	ALMOXARIFADO	119707	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		5,90
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119709	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,88	
1352	ALMOXARIFADO	119709	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		6,88

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119711	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,00	
1352	ALMOXARIFADO	119711	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		4,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119713	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,15	
1352	ALMOXARIFADO	119713	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		27,15
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119721	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,93	
1352	ALMOXARIFADO	119721	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		0,93
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119723	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	84,14	
1352	ALMOXARIFADO	119723	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		84,14
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119725	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,30	
1352	ALMOXARIFADO	119725	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119727	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,25	
1352	ALMOXARIFADO	119727	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119729	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,69	
1352	ALMOXARIFADO	119729	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		19,69
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119731	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,30	
1352	ALMOXARIFADO	119731	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119733	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	42,48	
1352	ALMOXARIFADO	119733	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		42,48
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119735	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	46,28	
1352	ALMOXARIFADO	119735	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		46,28
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120281	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,20	
1352	ALMOXARIFADO	120281	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		26,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120483	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	46,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120483	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		46,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120485	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120485	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,90
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120641	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,01	
1352	ALMOXARIFADO	120641	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		11,01
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120902	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120902	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120904	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120904	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120906	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120906	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120908	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120908	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
				Total do dia 20/01/2020:	2.069.216,04	2.069.216,04

Data: 21/01/2020

1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	114	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA DOC NF Nº 1/523782 E RECIBO 010/2020 REF. GENEROS ALIMENTÍCIOS	3134	734,51	
3134	PESSOA JURÍDICA	114	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA DOC NF Nº 1/523782 E RECIBO 010/2020 REF. GENEROS ALIMENTÍCIOS	1355		734,51
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	115	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA DOC NF Nº 1/138813 E RECIBO Nº012/2020 REF. PROD. ALIMENTÍCIOS: LEITE	3134	1.318,80	
3134	PESSOA JURÍDICA	115	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA DOC NF Nº 1/138813 E RECIBO Nº012/2020 REF. PROD. ALIMENTÍCIOS: LEITE	1355		1.318,80
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	116	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CARVALHO E PINHEIRO LTDA DOC NF Nº 1/59397 E RECIBO Nº 09/2020 REF. PROD. ALIMENTÍCIOS: OVOS BRANCOS	3134	138,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	116	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CARVALHO E PINHEIRO LTDA DOC NF Nº 1/59397 E RECIBO Nº 09/2020 REF. PROD. ALIMENTÍCIOS: OVOS BRANCOS	1355		138,00
1352	ALMOXARIFADO	176	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001822, BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 1/120, TORNOZELEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	17.465,22	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	176	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001822, BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 1/120, TORNOZELEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		17.465,22
1352	ALMOXARIFADO	252	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/388, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	907,28	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	252	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/388, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		907,28
1352	ALMOXARIFADO	253	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/391, OVO BRANCO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	131,88	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	253	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/391, OVO BRANCO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		131,88
1352	ALMOXARIFADO	460	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9573, ISOCONAZOL + DIFLUCORTOLONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,51	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	460	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9573, ISOCONAZOL + DIFLUCORTOLONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,51
1352	ALMOXARIFADO	461	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9574, PREDNISONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,58	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	461	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9574, PREDNISONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,58
1352	ALMOXARIFADO	462	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319-20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9575, VITAMINA B1 + B12 + B6, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	9,72	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	462	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319-20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9575, VITAMINA B1 + B12 + B6, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		9,72
1352	ALMOXARIFADO	463	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9576, ISOCONAZOL + DIFLUCORTOLONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	21,34	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	463	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9576, ISOCONAZOL + DIFLUCORTOLONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		21,34
1352	ALMOXARIFADO	464	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9578, LEVODOPA + BENSERAZIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	61,90	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	464	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9578, LEVODOPA + BENSERAZIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		61,90
1352	ALMOXARIFADO	465	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9579, BUDESONIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	103,01	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	465	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9579, BUDESONIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		103,01
1352	ALMOXARIFADO	466	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9580, AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTASSIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	90,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	466	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9580, AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTASSIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		90,84
1352	ALMOXARIFADO	467	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9582, LEVOFLOXACINO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	57,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	467	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9582, LEVOFLOXACINO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		57,80
1352	ALMOXARIFADO	468	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9583, CARMELOSE SODICA COLIRIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	11,89	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	468	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9583, CARMELOSE SODICA COLIRIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		11,89
1352	ALMOXARIFADO	469	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9584, ESCITALOPRAM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	122,01	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	469	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9584, ESCITALOPRAM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		122,01
1039	BRDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	1116	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	873,13	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1116	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		873,13
1352	ALMOXARIFADO	1339	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9581, DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004	9,39	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1339	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9581, DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1352		9,39
1352	ALMOXARIFADO	1340	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319-20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9586, CERUMIN, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004	8,71	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1340	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319-20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9586, CERUMIN, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1352		8,71
1352	ALMOXARIFADO	1547	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9585, GALANTAMINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004	199,10	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1547	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9585, GALANTAMINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	1352		199,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1835	PAGTO PROCESSO Nº 20190058001630, GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA NF. 1869, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - NATAL DO BEM - 1ª E 2ª ETAPA, CTB 5966097, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	17.986,65	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1835	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001630, GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA NF. 1869, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - NATAL DO BEM - 1ª E 2ª ETAPA, CTB 5966097, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		17.986,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1836	PAGTO PROCESSO Nº 387055, MBM SEGURADORA S.A NF. FAT./1219, REF. SEGUROS DOS BOLSISTAS, CTB 2028033, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	2.630,88	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1836	PAGTO PROCESSO Nº 387055, MBM SEGURADORA S.A NF. FAT./1219, REF. SEGUROS DOS BOLSISTAS, CTB 2028033, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		2.630,88
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1837	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001958, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF. 1/1838, AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS, CTB 2132037, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS.	1067	3.750,00	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	1837	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001958, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF. 1/1838, AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS, CTB 2132037, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS.	2004		3.750,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	1991	PGTO PROC. 202000058000114, FUNC. CARLOS CORSINO DA SILVA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA, DIA 20/01/2020, CTB 0244029, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE 14/15 TERMO ADITIVO.	1042	60,00	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1991	PGTO PROC. 202000058000114, FUNC. CARLOS CORSINO DA SILVA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA, DIA 20/01/2020, CTB 0244029, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE 14/15 TERMO ADITIVO.	2206		60,00
3767	DIARIAS	2119	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000114 FUNCIONARIO CARLOS CORSINO DA SILVA 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA, DIA 20/01/2020 14/15 TERMO ADITIVO	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	2119	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000114 FUNCIONARIO CARLOS CORSINO DA SILVA 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JARAGUÁ E GOIANÉSIA, DIA 20/01/2020 14/15 TERMO ADITIVO	3767		60,00
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	2121	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002688, TELEFONICA BRASIL S.A. NF 0, RECIBO Nº RPT3759277 - LOCAÇÃO DE COMPUTADOR - GTI, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.587,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2121	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002688, TELEFONICA BRASIL S.A. NF 0, RECIBO Nº RPT3759277 - LOCAÇÃO DE COMPUTADOR - GTI, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		2.587,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2575	DESCONTO CONCEDIDO CONFORME PROCESSO Nº 201900058001630, GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA NF. 1869, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - NATAL DO BEM - 1ª E 2ª ETAPA, FONTE DE RECURSO.	2343	10,00	
2343	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C.GESTÃO-TESSOUR	2575	DESCONTO CONCEDIDO CONFORME PROCESSO Nº 201900058001630, GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA NF. 1869, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - NATAL DO BEM - 1ª E 2ª ETAPA, FONTE DE RECURSO.	2004		10,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3078	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,70	
1352	ALMOXARIFADO	3078	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		7,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3082	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	90,00	
1352	ALMOXARIFADO	3082	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		90,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3084	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	3084	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		18,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3086	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	316,00	
1352	ALMOXARIFADO	3086	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		316,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3088	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	3088	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		60,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3090	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	76,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	3090	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		76,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3092	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	79,00	
1352	ALMOXARIFADO	3092	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		79,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3094	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	729,00	
1352	ALMOXARIFADO	3094	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		729,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3096	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	256,50	
1352	ALMOXARIFADO	3096	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		256,50
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3098	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	513,00	
1352	ALMOXARIFADO	3098	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		513,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3100	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,00	
1352	ALMOXARIFADO	3100	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		27,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3102	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	453,50	
1352	ALMOXARIFADO	3102	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		453,50
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3104	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	481,75	
1352	ALMOXARIFADO	3104	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		481,75
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3106	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1.800,00	
1352	ALMOXARIFADO	3106	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		1.800,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3108	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1.463,75	
1352	ALMOXARIFADO	3108	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		1.463,75
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3110	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	117,80	
1352	ALMOXARIFADO	3110	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		117,80
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3114	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	475,00	
1352	ALMOXARIFADO	3114	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		475,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3116	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	364,50	
1352	ALMOXARIFADO	3116	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		364,50
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3120	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	247,50	
1352	ALMOXARIFADO	3120	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		247,50
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3122	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	364,50	
1352	ALMOXARIFADO	3122	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		364,50
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3124	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	878,25	
1352	ALMOXARIFADO	3124	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		878,25
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3126	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	294,50	
1352	ALMOXARIFADO	3126	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		294,50
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3128	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	403,92	
1352	ALMOXARIFADO	3128	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		403,92
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3130	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	280,50	
1352	ALMOXARIFADO	3130	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		280,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3132	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	134,30	
1352	ALMOXARIFADO	3132	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		134,30
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3134	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	3134	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		60,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3136	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	57,00	
1352	ALMOXARIFADO	3136	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		57,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3138	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	79,00	
1352	ALMOXARIFADO	3138	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		79,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3140	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1.224,00	
1352	ALMOXARIFADO	3140	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		1.224,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3142	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	292,75	
1352	ALMOXARIFADO	3142	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		292,75
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3144	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	304,00	
1352	ALMOXARIFADO	3144	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		304,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3148	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	247,50	
1352	ALMOXARIFADO	3148	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		247,50
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3150	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	118,50	
1352	ALMOXARIFADO	3150	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		118,50
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3152	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	3152	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		60,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3154	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	57,00	
1352	ALMOXARIFADO	3154	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		57,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3156	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	79,00	
1352	ALMOXARIFADO	3156	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		79,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3158	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2.520,00	
1352	ALMOXARIFADO	3158	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		2.520,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3160	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	608,00	
1352	ALMOXARIFADO	3160	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		608,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3164	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	41,88	
1352	ALMOXARIFADO	3164	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		41,88
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3167	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	3167	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3305	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,00	
1352	ALMOXARIFADO	3305	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		12,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3417	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	29,20	
1352	ALMOXARIFADO	3417	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		29,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	3421	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	76,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	3421	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		76,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3423	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	40,50	
1352	ALMOXARIFADO	3423	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		40,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	4852	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	4852	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	4854	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	4854	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	4856	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	22,50	
1352	ALMOXARIFADO	4856	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		22,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	4858	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	4858	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	4860	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	68,04	
1352	ALMOXARIFADO	4860	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		68,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	4862	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	4862	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	4864	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	80,00	
1352	ALMOXARIFADO	4864	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		80,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	4868	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,00	
1352	ALMOXARIFADO	4868	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		27,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	4870	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	63,00	
1352	ALMOXARIFADO	4870	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		63,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	4872	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	4872	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	4876	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	4876	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	4878	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	4878	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	4880	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,20	
1352	ALMOXARIFADO	4880	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		6,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	4882	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	4882	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	4886	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	44,00	
1352	ALMOXARIFADO	4886	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		44,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6297	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	1355	227,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6297	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	3524		227,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6319	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FARINHA DE MILHO.	1355	66,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6319	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FARINHA DE MILHO.	3524		66,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6333	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	1355	75,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6333	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	3524		75,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6343	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	1355	227,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6343	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	3524		227,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10761	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10761	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10767	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10767	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10769	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10769	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10771	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10771	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10773	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10773	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10781	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10781	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10783	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10783	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10789	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10789	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10793	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10793	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10799	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10799	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10801	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10801	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10803	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10803	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10809	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10809	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10815	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10815	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10817	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10817	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10819	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10819	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10823	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10823	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10827	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10827	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10829	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10829	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10831	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10831	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10833	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10833	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10835	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10835	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10837	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	30,24	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10837	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10841	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10841	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10843	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10843	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10849	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10849	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10851	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10851	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10853	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10853	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10859	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10859	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10861	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10861	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10867	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10867	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10869	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10869	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10871	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10871	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10877	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10877	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10889	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	28,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10889	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10891	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10891	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10899	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10899	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10901	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10901	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10903	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10903	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10961	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10961	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	380,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		380,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	161,97	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		161,97
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	140,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		140,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	227,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		227,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14328	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14328	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14330	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14330	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14334	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14334	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14340	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14340	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14344	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14344	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14348	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14348	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14350	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14350	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14354	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14354	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14358	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14358	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14362	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14362	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14366	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14366	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14372	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14372	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14376	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14376	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14380	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14380	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14384	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14384	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14388	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14388	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14392	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14392	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14396	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14396	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14402	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14402	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14404	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14404	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14408	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14408	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14412	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14412	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14416	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14416	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14420	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14420	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14424	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14424	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14428	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14428	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14432	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14432	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14436	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14436	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14440	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14440	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14446	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14446	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14448	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14448	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14452	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14452	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14456	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14456	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14462	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14462	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14466	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14466	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14468	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14468	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14474	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14474	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14476	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14476	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14480	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14480	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14484	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14484	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14490	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14490	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14492	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14492	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14496	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14496	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14500	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14500	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14504	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14504	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14508	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14508	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14512	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14512	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14516	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14516	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14520	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14520	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14526	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14526	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14528	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14528	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14532	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14532	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14536	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14536	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14540	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14540	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14544	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14544	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14548	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14548	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14552	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14552	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14558	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14558	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14560	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14560	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14564	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14564	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14568	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14568	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14572	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14572	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14576	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14576	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14580	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14580	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14584	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14584	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14588	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14588	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14592	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14592	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14596	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14596	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14600	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14600	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14606	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14606	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14608	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14608	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14612	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14612	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14616	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14616	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14620	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14620	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	110019	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE, NF 001/1480 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	57,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110019	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE, NF 001/1480 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		57,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	110021	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO., NF 001/1481 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	57,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110021	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO., NF 001/1481 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		57,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	110023	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO., NF 001/1482 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	57,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110023	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO., NF 001/1482 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		57,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	110025	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO., NF 001/1483 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	70,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110025	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO., NF 001/1483 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		70,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	110027	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO., NF 001/1484 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	82,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110027	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO., NF 001/1484 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		82,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	110029	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO., NF 001/1485 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	57,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110029	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO., NF 001/1485 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		57,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	111522	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº001/2020 ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTTRUÇÃO E REFORMA., NF 001/37134 FERRAGISTA BARCELOS LTDA, CONF. PROC. 201900058002723	1201	1.499,99	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111522	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº001/2020 ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTTRUÇÃO E REFORMA., NF 001/37134 FERRAGISTA BARCELOS LTDA, CONF. PROC. 201900058002723	3666		1.499,99
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	113990	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	113990	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	113992	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	113992	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	113994	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	113994	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	113998	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	20,94	
1352	ALMOXARIFADO	113998	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		20,94
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114008	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	25,90	
1352	ALMOXARIFADO	114008	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		25,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117187	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117187	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	218,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		218,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	226,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		226,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119559	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,90	
1352	ALMOXARIFADO	119559	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119561	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	119561	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	119563	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	614,70	
1352	ALMOXARIFADO	119563	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		614,70
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	119565	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	356,40	
1352	ALMOXARIFADO	119565	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		356,40
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	119567	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	356,40	
1352	ALMOXARIFADO	119567	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		356,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	119569	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	614,70	
1352	ALMOXARIFADO	119569	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		614,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119571	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	119571	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119573	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119573	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119575	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119575	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119577	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	336,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119577	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		336,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119579	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	214,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119579	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		214,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119581	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119581	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119583	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119583	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119585	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	209,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119585	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		209,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119587	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	227,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119587	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		227,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119589	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	85,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119589	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		85,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119591	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	193,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119591	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		193,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119593	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119593	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119595	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	281,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119595	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		281,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119597	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119597	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119599	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119599	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119601	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119601	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119603	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119603	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119605	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119605	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119607	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119607	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119609	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119609	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119611	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	227,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119611	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		227,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119613	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119613	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119615	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119615	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119617	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119617	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119619	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	227,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119619	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		227,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119621	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119621	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119623	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	168,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119623	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		168,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119625	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	143,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119625	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		143,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119627	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119627	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119629	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119629	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119631	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	340,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119631	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		340,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119633	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	114,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119633	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		114,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119635	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	214,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119635	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		214,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119637	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119637	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119639	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119639	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119655	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119655	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119657	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119657	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119659	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119659	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119661	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119661	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119663	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119663	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119665	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119665	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119667	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119667	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119669	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.406,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119669	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.406,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119671	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	227,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119671	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		227,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119673	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119673	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119675	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119675	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119677	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119677	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119679	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	114,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119679	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		114,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119681	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	421,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119681	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		421,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119683	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119683	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119685	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119685	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119687	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	173,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119687	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		173,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119689	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119689	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119691	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	143,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119691	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		143,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119837	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	42,07	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	119837	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		42,07
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119839	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	36,84	
1352	ALMOXARIFADO	119839	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		36,84
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119841	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	20,58	
1352	ALMOXARIFADO	119841	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		20,58
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	119843	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,39	
1352	ALMOXARIFADO	119843	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		4,39
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	119939	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	29,61	
1352	ALMOXARIFADO	119939	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		29,61
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	119941	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	40,11	
1352	ALMOXARIFADO	119941	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		40,11
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119943	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,58	
1352	ALMOXARIFADO	119943	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		18,58
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119945	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,70	
1352	ALMOXARIFADO	119945	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		6,70
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119947	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,18	
1352	ALMOXARIFADO	119947	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		3,18
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119949	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,07	
1352	ALMOXARIFADO	119949	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120561	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120561	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120629	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	78,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120629	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		78,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120637	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120637	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120910	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120910	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120912	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120912	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120914	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	96,21	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120914	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		96,21
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120916	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120916	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120918	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120918	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120920	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120920	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10

Diário

Página 273 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120922	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120922	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120924	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120924	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120926	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120926	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120928	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120928	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120930	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120930	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120932	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120932	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120936	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120936	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120938	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120938	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120940	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120940	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120942	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120942	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120944	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120944	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120946	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120946	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120948	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120948	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120950	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120950	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120952	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120952	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120954	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120954	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120956	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120956	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120958	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120958	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120960	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120960	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120962	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120962	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120964	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120964	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120966	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120966	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120968	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120968	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120970	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120970	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120972	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120972	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120974	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120974	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120976	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120976	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120978	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120978	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120980	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120980	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120982	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120982	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120984	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120984	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120986	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120986	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120988	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120988	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120990	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120990	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120992	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120992	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120994	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120994	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120996	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120996	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	120998	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	120998	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121000	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121000	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121002	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121002	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121004	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121004	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121006	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121006	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121008	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121008	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121010	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121010	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121012	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121012	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121014	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121014	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121016	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121016	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121018	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121018	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121020	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121020	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121022	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121022	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121024	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121024	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121026	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121026	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121028	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121028	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121030	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121030	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121032	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121032	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121034	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121034	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121036	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121036	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121038	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121038	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121040	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121040	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121042	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121042	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121044	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121044	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121046	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121046	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121048	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121048	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121050	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121050	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121052	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121052	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121054	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121054	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121056	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121056	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121058	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121058	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
Total do dia 21/01/2020:					104.956,00	104.956,00

Data: 22/01/2020

3610	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	50	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA NF 73412, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	85,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA NF 73412, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3610		85,00
3610	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	108	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000833, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1326235, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	108,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	108	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000833, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1326235, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3610		108,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	118	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA DOC NF Nº 1/31435 E RECIBO Nº 011/2020 REF. ALIMENTOS: OVOS BRANCOS	3134	160,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	118	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA DOC NF Nº 1/31435 E RECIBO Nº 011/2020 REF. ALIMENTOS: OVOS BRANCOS	1355		160,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	186	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000210, JC COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS EIRELI NF 1/1715, FRALDA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	10.583,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	186	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000210, JC COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS EIRELI NF 1/1715, FRALDA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		10.583,84

Diário

Página 277 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	203	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3247, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	203	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3247, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	204	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3248, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	204	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3248, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
1352	ALMOXARIFADO	206	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3252, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	206	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3252, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	208	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3270, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	208	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3270, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	209	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3271, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	209	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3271, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
1352	ALMOXARIFADO	211	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3274, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	211	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3274, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	212	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3275, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	212	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3275, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	213	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3277, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	213	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3277, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	214	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3278, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	214	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3278, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
1352	ALMOXARIFADO	215	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3281, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	48,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	215	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3281, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		48,00
1352	ALMOXARIFADO	216	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3282, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	216	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3282, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	217	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3283, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	217	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3283, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	218	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3285, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	218	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3285, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	219	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3286, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	113,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	219	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3286, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		113,84
1352	ALMOXARIFADO	220	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3287, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	220	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3287, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
1352	ALMOXARIFADO	222	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3289, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	18,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	222	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3289, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		18,00
1352	ALMOXARIFADO	223	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3290, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	223	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3290, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	224	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3292, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	224	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3292, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	225	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3293, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	225	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3293, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	226	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3295, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	152,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	226	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3295, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		152,76
1352	ALMOXARIFADO	227	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3296, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	227	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3296, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	229	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3299, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	18,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	229	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3299, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		18,00
1352	ALMOXARIFADO	230	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3300, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	230	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3300, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	231	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3301, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	231	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3301, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	232	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3302, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	232	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3302, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	236	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3306, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	236	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3306, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	237	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3307, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	237	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3307, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	325	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000210, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF 1/7713, FRALDA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	30.765,06	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	325	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000210, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF 1/7713, FRALDA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		30.765,06
1352	ALMOXARIFADO	470	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319-20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9587, CILOSTAZOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	82,14	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	470	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319-20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9587, CILOSTAZOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		82,14
1352	ALMOXARIFADO	471	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319-20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9588, ESPIRONOLACTONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	14,11	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	471	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319-20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9588, ESPIRONOLACTONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		14,11
1352	ALMOXARIFADO	472	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319-20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9589, CLOPIDOGREL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	141,31	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	472	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319-20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9589, CLOPIDOGREL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		141,31
1352	ALMOXARIFADO	473	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319-20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9590, DESVENLAFAXINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	80,28	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	473	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319-20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9590, DESVENLAFAXINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		80,28
1352	ALMOXARIFADO	474	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319-20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9591, ACIDO ACETILSALICILICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	16,07	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	474	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319-20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9591, ACIDO ACETILSALICILICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		16,07
1062	BRADERSCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	546	APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038	2.368.039,04	
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	546	APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062		2.368.039,04
1026	BRADERSCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	803	APLICAÇÃO (C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006	50.000,00	
1006	BRADERSCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	803	APLICAÇÃO (C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1026		50.000,00
1064	BRADERSCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	881	APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041	6.218.709,50	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	881	APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064		6.218.709,50
1065	BRADERSCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	949	APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042	1.357.946,08	
1042	BRADERSCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	949	APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1065		1.357.946,08
1066	BRADERSCO AG.244 CA 45033-2 ILPI - CGSF	971	APLICAÇÃO (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043	40.000,00	
1043	BRADERSCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	971	APLICAÇÃO (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1066		40.000,00
1063	BRADERSCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	973	APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUIZIR), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039	78.390,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	973	APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1063		78.390,50
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	1123	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR BRABESCO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036	40.860,00	
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	1123	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR BRABESCO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		40.860,00
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	1623	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS DE DEZEMBRO 2019.	2322	6.233.719,00	
2322	CONTRATO BOLSA UNIVERSIT.OVG - SEGPLAN	1623	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - BOLSA UNIVERSITÁRIA MÊS DE DEZEMBRO 2019.	1069		6.233.719,00
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	1624	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS MÊS DE DEZEMBRO 2019.	2341	2.368.048,54	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	1624	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS MÊS DE DEZEMBRO 2019.	1069		2.368.048,54
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	1625	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - RESTAURANTE MÊS DE DEZEMBRO 2019.	2342	1.357.955,58	
2342	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE - REST.	1625	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - RESTAURANTE MÊS DE DEZEMBRO 2019.	1069		1.357.955,58
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1628	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1069	2.368.039,04	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	1628	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		2.368.039,04
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1629	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45013-8 (RESTAURANTE), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1069	1.357.946,08	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	1629	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45013-8 (RESTAURANTE), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042		1.357.946,08
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1630	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1069	6.233.709,50	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	1630	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		6.233.709,50
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1673	DEVOLUÇÃO DAS MULTAS, CONFORME PROCESSO 202000058000025	3803	132,40	
3803	MULTAS E JUROS	1673	DEVOLUÇÃO DAS MULTAS, CONFORME PROCESSO 202000058000025	1038		132,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1838	PAGTO PROCESSO Nº 402500/2019, SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI NF. 1/70839, AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO, CTB 6422037, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	1.130,62	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1838	PAGTO PROCESSO Nº 402500/2019, SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR EIRELI NF. 1/70839, AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO, CTB 6422037, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		1.130,62
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1839	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000079, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA NF. 0, 201900058000079,PAGTO RETROATIVO 2019.01, CTB 6997990, FONTE DE RECURSO BOLSA	1041	3.186,48	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1839	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000079, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA NF. 0, 201900058000079,PAGTO RETROATIVO 2019.01, CTB 6997990, FONTE DE RECURSO BOLSA	2004		3.186,48
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1840	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000139 , SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA, PGTO RETROATIVO 2019, CTB 3684659, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	1.800,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1840	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000139 , SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA, PGTO RETROATIVO 2019, CTB 3684659, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		1.800,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1841	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9330, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 6854248, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	166,53	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1841	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9330, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 6854248, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		166,53
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1842	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9331, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 6854315, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	24,83	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1842	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9331, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 6854315, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		24,83

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1843	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9332, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 6854170, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	43,95	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1843	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9332, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 6854170, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		43,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1844	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9333, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 6854316, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	448,46	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1844	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9333, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 6854316, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		448,46
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1845	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9334, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 6854279, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	224,23	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1845	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9334, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 6854279, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		224,23
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1846	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9335, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 6854318, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	107,07	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1846	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9335, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 6854318, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		107,07
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1847	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9338, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 6854159, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	74,98	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1847	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9338, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 6854159, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		74,98
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1848	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9341, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 6854326, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	55,27	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1848	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9341, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 6854326, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		55,27
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1849	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9344, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 6854329, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	88,25	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1849	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9344, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 6854329, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		88,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1850	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9345, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 6854172, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	88,25	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1850	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9345, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 6854172, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		88,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1851	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9346, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 6854361, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	12,75	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1851	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9346, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 6854361, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		12,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1852	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9347, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 6854355, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	22,88	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1852	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9347, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 6854355, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		22,88

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1853	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9348, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 6854249, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	62,52	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1853	PAGTO PROCESSO Nº 404308, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9348, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 6854249, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		62,52
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1928	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000125 , INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, PGTO RETROATIVO 2019.01, CTB 6997885, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	514,80	
1041	BRDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1928	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000125 , INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, PGTO RETROATIVO 2019.01, CTB 6997885, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		514,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1929	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000142 , CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, PGTO RETROATIVO 2019.1, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	4.200,00	
1041	BRDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1929	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000142 , CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, PGTO RETROATIVO 2019.1, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		4.200,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1930	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000151 , UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, PGTO RETROATIVO 2019.1, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	2.400,00	
1041	BRDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1930	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000151 , UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, PGTO RETROATIVO 2019.1, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		2.400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1931	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000146 , FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, PGTO RETROATIVO 2019.1, CTB 6997870, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	1.566,00	
1041	BRDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1931	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000146 , FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, PGTO RETROATIVO 2019.1, CTB 6997870, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		1.566,00
3803	MULTAS E JUROS	2128	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA NF DUAM/0, DUAM Nº 20012201610008136 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - CISF, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	0,99	
3844	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	2133	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA NF DUAM/0, DUAM Nº 20012201610008136 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - CISF, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	37,12	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2138	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA NF DUAM/0, DUAM Nº 20012201610008136 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - CISF, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		38,11
3803	MULTAS E JUROS	2139	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA NF DUAM/0, DUAM Nº 20012201610008073 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - CIVV, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	0,99	
3844	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	2142	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA NF DUAM/0, DUAM Nº 20012201610008073 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - CIVV, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	37,12	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2145	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA NF DUAM/0, DUAM Nº 20012201610008073 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - CIVV, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		38,11
3803	MULTAS E JUROS	2146	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA NF DUAM/0, DUAM Nº 20012201610007915 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - SEDE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	128,44	
3844	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	2148	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA NF DUAM/0, DUAM Nº 20012201610007915 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - SEDE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	4.828,63	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2150	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA NF DUAM/0, DUAM Nº 20012201610007915 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - SEDE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		4.957,07

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3803	MULTAS E JUROS	2151	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA NF DUAM/0, DUAM Nº 20012201610008083 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - CSDGB, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	0,99	
3844	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	2156	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA NF DUAM/0, DUAM Nº 20012201610008083 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - CSDGB, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	37,12	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2161	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA NF DUAM/0, DUAM Nº 20012201610008083 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - CSDGB, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		38,11
3803	MULTAS E JUROS	2162	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA NF DUAM/0, DUAM Nº 20012201610008050 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - CIGO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	0,99	
3844	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	2164	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA NF DUAM/0, DUAM Nº 20012201610008050 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - CIGO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	37,12	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2166	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA NF DUAM/0, DUAM Nº 20012201610008050 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - CIGO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		38,11
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	2167	PGTO REF TARIFA BCO CAIXA ECONOMICA REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO. TARIFAS BANCÁRIAS, SOBRE TRANSFERÊNCIA.	1069	9,50	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	2167	PGTO REF TARIFA BCO CAIXA ECONOMICA REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO. TARIFAS BANCÁRIAS, SOBRE TRANSFERÊNCIA.	3821		9,50
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	2169	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS DO BCO CAIXA ECONOMICA REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO, SOBRE TRANSFERÊNCIA.	1069	9,50	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	2169	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS DO BCO CAIXA ECONOMICA REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO, SOBRE TRANSFERÊNCIA.	3821		9,50
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	2171	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS DO BCO CAIXA ECONOMICA REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO , SOBRE TRANSFERÊNCIA.	1069	9,50	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	2171	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS DO BCO CAIXA ECONOMICA REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO , SOBRE TRANSFERÊNCIA.	3821		9,50
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	2222	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE O TED DO BANCO ITAU - FOMENTAR.	1036	10,60	
1036	BANCO ITAU AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	2222	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE O TED DO BANCO ITAU - FOMENTAR.	3821		10,60
3675	TELEFONE	2249	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000318, OI S.A. NF FAT.2/20007939713, FATURA OI 0800 REF. FEVEREIRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	234,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2249	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000318, OI S.A. NF FAT.2/20007939713, FATURA OI 0800 REF. FEVEREIRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3675		234,25
3675	TELEFONE	2251	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000318, OI S.A. NF FAT.2/200799675, OI FIXO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.304,96	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2251	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000318, OI S.A. NF FAT.2/200799675, OI FIXO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3675		1.304,96
3675	TELEFONE	2263	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000408, OI S.A. NF 7975604, FATURA SERV. TELECOMUNICAÇÕES - SEDE e UNIDADES., FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8.428,14	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2263	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000408, OI S.A. NF 7975604, FATURA SERV. TELECOMUNICAÇÕES - SEDE e UNIDADES., FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3675		8.428,14
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2828	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, DUAM Nº 20012201610007915 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - SEDE, CTB 54611391, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	4.957,07	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	2828	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, DUAM Nº 20012201610007915 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - SEDE, CTB 54611391, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.957,07

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2829	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, DUAM Nº 20012201610008073 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - CIVV, CTB 54611490, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	38,11	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	2829	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, DUAM Nº 20012201610008073 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - CIVV, CTB 54611490, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		38,11
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2830	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, DUAM Nº 20012201610008083 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - CSDGB, CTB 54611487, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	38,11	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	2830	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, DUAM Nº 20012201610008083 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - CSDGB, CTB 54611487, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		38,11
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2831	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, DUAM Nº 20012201610008050 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - CIGO, CTB 54611492, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	38,11	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	2831	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, DUAM Nº 20012201610008050 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - CIGO, CTB 54611492, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		38,11
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2837	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA NF. DUAM/0, DUAM Nº 20012201610008136 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - CISF, CTB 54611482, FONTE DE RECURSO	1038	38,11	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	2837	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000025, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA NF. DUAM/0, DUAM Nº 20012201610008136 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - CISF, CTB 54611482, FONTE DE RECURSO	2004		38,11
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3281	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	84,00	
1352	ALMOXARIFADO	3281	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		84,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3285	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	96,00	
1352	ALMOXARIFADO	3285	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		96,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3287	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	3287	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		36,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	3299	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,00	
1352	ALMOXARIFADO	3299	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	3425	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,84	
1352	ALMOXARIFADO	3425	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6390	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	1355	151,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6390	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	3524		151,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6412	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	1355	227,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6412	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	3524		227,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6420	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	1355	151,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6420	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	3524		151,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6442	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MOLHO DE TOMATE.	1355	59,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6442	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MOLHO DE TOMATE.	3524		59,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6446	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MILHO DE PIPOÇA.	1355	25,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6446	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MILHO DE PIPOÇA.	3524		25,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6448	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MISTURA BOLO.	1355	21,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6448	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MISTURA BOLO.	3524		21,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6482	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	1355	151,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6482	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	3524		151,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6490	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	1355	227,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6490	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	3524		227,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	7119	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	7119	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	3524		47,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10967	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10967	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10969	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10969	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10971	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10971	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10973	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10973	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10983	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10983	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10993	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10993	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10995	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10995	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	10999	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	10999	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11001	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11001	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11005	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11005	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11011	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11011	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11013	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11013	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11017	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11017	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11019	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11019	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11021	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11021	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11025	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11025	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11027	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11027	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11035	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	13,32	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11035	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11051	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11051	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11053	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11053	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11059	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11059	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11061	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11061	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11063	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11063	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11065	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11065	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11069	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11069	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11071	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIAZÇÃO.	1353	190,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11071	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11073	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11073	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11077	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11077	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11079	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11079	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11081	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11081	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11111	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11111	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11161	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11161	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11173	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11173	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11179	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11179	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANADADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANADADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	26,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		26,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		30,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	26,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		26,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13537	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13537	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13539	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13539	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13551	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	59,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13551	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		59,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13553	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	140,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13553	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		140,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13555	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	273,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13555	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		273,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	990,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		990,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	380,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		380,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	59,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		59,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15114	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15114	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15118	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15118	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
1352	ALMOXARIFADO	68616	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001948, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 1/36675, SACOLA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	8.519,14	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	68616	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001948, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 1/36675, SACOLA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1352		8.519,14
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	68652	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CERTIDÃO DE CARTORIO, DOCUMENTOS Nº 16236, 16237, 16238, 2º TABELIONATO DE NOTAS E OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, CONF. PROC. 202000058000017	1201	188,10	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68652	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CERTIDÃO DE CARTORIO, DOCUMENTOS Nº 16236, 16237, 16238, 2º TABELIONATO DE NOTAS E OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, CONF. PROC. 202000058000017	3611		188,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116326	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116326	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	174,56	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		174,56
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	87,28	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		87,28
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119737	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	100,95	
1352	ALMOXARIFADO	119737	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		100,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119739	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	195,17	
1352	ALMOXARIFADO	119739	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		195,17
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119741	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	269,20	
1352	ALMOXARIFADO	119741	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		269,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119743	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	86,15	
1352	ALMOXARIFADO	119743	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		86,15
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119745	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,65	
1352	ALMOXARIFADO	119745	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,65
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119747	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	255,74	
1352	ALMOXARIFADO	119747	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		255,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119749	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119749	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119751	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119751	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119753	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119753	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119755	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	143,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119755	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		143,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119757	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119757	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119759	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119759	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119761	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119761	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		113,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119763	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119763	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119765	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119765	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119767	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119767	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119769	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	143,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119769	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		143,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119771	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119771	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119773	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119773	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119775	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.124,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119775	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.124,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119777	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119777	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119779	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119779	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119781	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119781	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119783	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	227,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119783	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		227,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119785	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	143,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119785	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		143,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119787	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119787	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119789	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	462,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119789	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		462,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119791	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119791	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119793	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	227,09	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119793	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		227,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119795	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119795	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119797	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	126,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119797	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		126,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119799	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119799	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,52
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119801	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	53,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119801	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		53,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119803	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119803	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119805	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119805	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119807	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119807	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119809	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119809	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119811	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119811	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119813	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119813	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119815	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119815	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119817	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119817	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119819	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119819	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119821	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119821	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119823	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119823	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,50
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	119827	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,81	
1352	ALMOXARIFADO	119827	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		6,81
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119829	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119829	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119831	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119831	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119833	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119833	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119835	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	143,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119835	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		143,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119845	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119845	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119847	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119847	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119849	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	715,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119849	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		715,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	119851	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,45	
1352	ALMOXARIFADO	119851	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		0,45
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	119853	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,46	
1352	ALMOXARIFADO	119853	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,46
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	119855	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,22	
1352	ALMOXARIFADO	119855	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		34,22
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	120291	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	710,57	
1352	ALMOXARIFADO	120291	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		710,57
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	120293	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	265,91	
1352	ALMOXARIFADO	120293	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		265,91
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120547	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	79,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120547	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		79,01
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121060	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	12,22	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121060	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		12,22
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121062	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	10,79	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121062	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		10,79
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121064	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	24,45	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121064	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		24,45
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121066	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	7,19	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121066	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		7,19
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121068	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	6,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121068	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		6,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121070	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	7,91	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121070	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		7,91
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121072	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	14,74	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121072	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		14,74
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121074	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	4,67	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121074	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		4,67
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121076	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	11,50	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121076	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		11,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121078	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	12,94	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121078	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		12,94
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121080	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	3,24	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121080	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		3,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121082	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	4,31	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121082	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		4,31
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121084	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	12,58	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121084	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		12,58
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121086	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	78,37	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121086	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		78,37
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121088	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	14,02	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121088	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		14,02
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121090	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	6,83	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121090	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		6,83
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121092	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	26,24	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121092	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		26,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121094	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	37,03	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121094	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		37,03
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121096	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	44,94	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121096	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		44,94
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121098	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	79,45	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121098	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		79,45
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121100	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	11,50	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121100	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		11,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121102	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	12,22	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121102	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		12,22
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121104	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	5,03	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121104	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		5,03
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121106	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	44,22	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121106	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		44,22
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121108	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	55,00	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121108	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		55,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121110	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	53,57	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121110	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		53,57
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121112	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	50,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121112	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		50,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121114	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	7,91	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121114	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		7,91
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121116	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	10,79	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121116	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		10,79
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121118	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	7,19	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121118	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		7,19
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121120	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	5,75	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121120	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		5,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121122	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	20,85	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121122	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		20,85
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121124	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	39,55	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121124	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		39,55
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121126	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	85,56	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121126	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		85,56
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121128	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	11,50	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121128	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		11,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121130	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	58,60	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121130	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		58,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121342	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121342	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121344	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121344	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121366	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	5,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121366	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		5,39

Total do dia 22/01/2020: 30.199.832,04 30.199.832,04

Data: 23/01/2020

1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	113	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIANIA, CONF. NF Nº 514307 E RECIBO Nº 017/2020 REF. PROD. ALIMENTÍCIOS	3134	13.448,79	
3134	PESSOA JURÍDICA	113	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CARGILL AGRICOLA S/A GOIANIA, CONF. NF Nº 514307 E RECIBO Nº 017/2020 REF. PROD. ALIMENTÍCIOS	1355		13.448,79
3610	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	167	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000285, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1326382, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	126,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	167	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000285, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1326382, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3610		126,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	246	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000214, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 1/46936, FORMULA INFANTIL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	14.496,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	246	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000214, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 1/46936, FORMULA INFANTIL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		14.496,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	287	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001681, DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA NF 1/4517, CADEIRA HIGIENIZACAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	61.200,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	287	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001681, DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA NF 1/4517, CADEIRA HIGIENIZACAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		61.200,00
1352	ALMOXARIFADO	319	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000218, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5227, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.428,01	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	319	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000218, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5227, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.428,01
1352	ALMOXARIFADO	320	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000218, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5228, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	204,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	320	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000218, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5228, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		204,20
1352	ALMOXARIFADO	321	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000218, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5229, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.643,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	321	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000218, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5229, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.643,30
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	541	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	334.515,98	
1062	BRDESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	541	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		334.515,98
1352	ALMOXARIFADO	1341	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319-20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9596, VITAMINA B1 + B12 + B6, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOURO.	2004	398,63	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1341	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319-20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9596, VITAMINA B1 + B12 + B6, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOURO.	1352		398,63
1043	BRDESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1512	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	680,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1512	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		680,00
1043	BRDESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1513	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	680,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1513	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		680,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1854	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001924, ART SOM EVENTOS EIRELI NF. 242, LOCAÇÃO DE PALCO - NATAL DO BEM - 1ª E 2ª ETAPA, CTB 8361726, FONTE DE RECURSO TESOURO.	1038	269.000,00	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	1854	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001924, ART SOM EVENTOS EIRELI NF. 242, LOCAÇÃO DE PALCO - NATAL DO BEM - 1ª E 2ª ETAPA, CTB 8361726, FONTE DE RECURSO TESOURO.	2004		269.000,00
3675	TELEFONE	2243	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000305, OI S.A. NF 7974298, TELEFONE FIXO - BANCO DE ALIMENTOS - GNSS - JANEIRO/2020, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	162,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2243	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000305, OI S.A. NF 7974298, TELEFONE FIXO - BANCO DE ALIMENTOS - GNSS - JANEIRO/2020, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3675		162,76
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	2832	PGTO PROC. 202000058000222, FUNC. MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA, REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, CH. 000578, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	4.653,21	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	2832	PGTO PROC. 202000058000222, FUNC. MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA, REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, CH. 000578, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210		4.653,21
2209	FGTS A RECOLHER	2833	PGTO PROC. 202000058000222, FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA, CTB 055.182.229, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	762,82	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	2833	PGTO PROC. 202000058000222, FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA, CTB 055.182.229, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		762,82
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3335	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	206,57	
1352	ALMOXARIFADO	3335	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		206,57
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3337	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	100,76	
1352	ALMOXARIFADO	3337	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		100,76
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3341	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	247,50	
1352	ALMOXARIFADO	3341	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		247,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3347	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	77,52	
1352	ALMOXARIFADO	3347	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		77,52
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3349	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	170,88	
1352	ALMOXARIFADO	3349	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		170,88
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3353	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	317,80	
1352	ALMOXARIFADO	3353	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		317,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3359	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	473,20	
1352	ALMOXARIFADO	3359	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		473,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3361	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	251,90	
1352	ALMOXARIFADO	3361	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		251,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3363	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	131,52	
1352	ALMOXARIFADO	3363	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		131,52
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3365	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	247,50	
1352	ALMOXARIFADO	3365	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		247,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3367	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	84,48	
1352	ALMOXARIFADO	3367	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		84,48
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3369	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	56,32	
1352	ALMOXARIFADO	3369	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		56,32
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3407	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	405,30	
1352	ALMOXARIFADO	3407	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		405,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3411	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	79,45	
1352	ALMOXARIFADO	3411	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		79,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3437	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	151,80	
1352	ALMOXARIFADO	3437	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		151,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3455	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,84	
1352	ALMOXARIFADO	3455	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		18,84
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3457	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,46	
1352	ALMOXARIFADO	3457	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		27,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3459	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	63,35	
1352	ALMOXARIFADO	3459	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		63,35

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3461	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	121,80	
1352	ALMOXARIFADO	3461	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		121,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3463	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	77,40	
1352	ALMOXARIFADO	3463	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		77,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3473	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,56	
1352	ALMOXARIFADO	3473	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3475	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	53,24	
1352	ALMOXARIFADO	3475	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		53,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3483	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	23,28	
1352	ALMOXARIFADO	3483	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		23,28
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3487	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	16,10	
1352	ALMOXARIFADO	3487	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		16,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3489	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,60	
1352	ALMOXARIFADO	3489	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3493	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,40	
1352	ALMOXARIFADO	3493	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3495	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	16,68	
1352	ALMOXARIFADO	3495	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		16,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3497	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,20	
1352	ALMOXARIFADO	3497	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		10,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3499	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,50	
1352	ALMOXARIFADO	3499	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		2,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3501	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,74	
1352	ALMOXARIFADO	3501	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,74
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3505	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	120,80	
1352	ALMOXARIFADO	3505	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		120,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3507	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	49,10	
1352	ALMOXARIFADO	3507	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		49,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3571	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	31,78	
1352	ALMOXARIFADO	3571	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		31,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3573	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	317,80	
1352	ALMOXARIFADO	3573	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		317,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3577	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	192,50	
1352	ALMOXARIFADO	3577	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		192,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3579	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	473,20	
1352	ALMOXARIFADO	3579	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		473,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3581	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	251,90	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	3581	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		251,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3583	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	247,50	
1352	ALMOXARIFADO	3583	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		247,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3585	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	84,48	
1352	ALMOXARIFADO	3585	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		84,48
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3587	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	49,90	
1352	ALMOXARIFADO	3587	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		49,90
3658	MATERIAL DE EXPEDIENTE - BCO ALIMENTOS	3920	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	1352	1.255,00	
1352	ALMOXARIFADO	3920	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	3658		1.255,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	5549	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001860, AVALOR ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA NF 3785, CONSULTORIA E ASSESSORIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	21.950,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	5551	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001860, AVALOR ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA NF 3785, CONSULTORIA E ASSESSORIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		20.600,08
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	5552	PROV. PROC. Nº 201900058001860, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA AVALOR ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA NF3785, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.020,67
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	5553	PROV. PROC. Nº 201900058001860, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA AVALOR ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA NF3785, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		329,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6514	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	1355	227,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6514	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	3524		227,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6522	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	3,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6522	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		3,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6524	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	3,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6524	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		3,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6546	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	1355	151,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6546	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	3524		151,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6574	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	3,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6574	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		3,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	156,10	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		156,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	216,70	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		216,70
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODA.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODA.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	39,55	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		39,55
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11539	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11539	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11541	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11541	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11547	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11547	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11549	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11549	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11551	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11551	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11555	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	1.000,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11555	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		1.000,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11557	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	336,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11557	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		336,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11559	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	378,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11559	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		378,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11565	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11565	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11567	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11567	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11569	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11569	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11573	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11573	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11577	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11577	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11579	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11579	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11581	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11581	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11583	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11583	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11585	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11585	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11591	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11591	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11595	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11595	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11599	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11599	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11601	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11601	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11603	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11603	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11605	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11605	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11609	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11609	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11611	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11611	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11613	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZA.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11613	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZA.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11617	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11617	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11619	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11619	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11623	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11623	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11627	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11627	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11631	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11631	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11633	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11633	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11639	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11639	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11643	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11643	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11645	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11645	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11649	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11649	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11719	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11719	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11721	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETAS.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11721	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETAS.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11725	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11725	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11737	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11737	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11739	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11739	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11743	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11743	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13541	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13541	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13543	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	61,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13543	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		61,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13801	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13801	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13807	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13807	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13809	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13809	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13841	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13841	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13843	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13843	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13847	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13847	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	17.200,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		17.200,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	200,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		200,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	168,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		168,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	378,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		378,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14698	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14698	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14704	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14704	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14706	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14706	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15122	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15122	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15160	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15160	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15404	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	1.232,10	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15404	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		1.232,10

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15405	REFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	1.232,10	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15405	REFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		1.232,10
2219	INSS A RECOLHER	24588	PGTO PROCESSO 202000058000222, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA,CTB055.182.289, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	79,96	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	24588	PGTO PROCESSO 202000058000222, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA,CTB055.182.289, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		79,96
2219	INSS A RECOLHER	24589	PGTO PROCESSO 202000058000222, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA,CTB003788785536034, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	19,99	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	24589	PGTO PROCESSO 202000058000222, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MAGNA RIBEIRO FERREIRA DA SILVEIRA,CTB003788785536034, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		19,99
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36353	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002650, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF. 10063, CTB 8361575, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	28.630,30	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36353	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002650, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF. 10063, CTB 8361575, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		28.630,30
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36355	PGTO PROCESSO 2019000058002650, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 10063, CTB 55182174, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.699,19	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36355	PGTO PROCESSO 2019000058002650, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 10063, CTB 55182174, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		1.699,19
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36357	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002654, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF. 2/10064, CTB 8361731, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	28.630,30	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36357	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002654, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF. 2/10064, CTB 8361731, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		28.630,30
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36359	PGTO PROCESSO 201900058002654, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10064, CTB 55182282, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.699,19	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36359	PGTO PROCESSO 201900058002654, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10064, CTB 55182282, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		1.699,19
1352	ALMOXARIFADO	51411	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002327, ECOPLAST COMERCIAL PLASTICOS EIRELI NF 1/380, PALETE, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	1.255,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51411	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002327, ECOPLAST COMERCIAL PLASTICOS EIRELI NF 1/380, PALETE, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1352		1.255,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	111035	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA MABRA FARMACEITICA LTDA DOC Nº 1/48417 REF. NOREGYNA 1AMP 1ML + SERINGA	3134	1.084,50	
3134	PESSOA JURÍDICA	111035	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA MABRA FARMACEITICA LTDA DOC Nº 1/48417 REF. NOREGYNA 1AMP 1ML + SERINGA	1355		1.084,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	114014	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	31,78	
1352	ALMOXARIFADO	114014	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		31,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	114016	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	125,00	
1352	ALMOXARIFADO	114016	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		125,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	114018	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	49,90	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	114018	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		49,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	114020	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	31,78	
1352	ALMOXARIFADO	114020	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		31,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	114022	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	192,50	
1352	ALMOXARIFADO	114022	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		192,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	114024	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	49,90	
1352	ALMOXARIFADO	114024	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		49,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	114028	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	44,00	
1352	ALMOXARIFADO	114028	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		44,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	114030	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	124,75	
1352	ALMOXARIFADO	114030	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		124,75
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114042	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,45	
1352	ALMOXARIFADO	114042	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		18,45
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114054	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,75	
1352	ALMOXARIFADO	114054	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		30,75
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114056	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,13	
1352	ALMOXARIFADO	114056	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		18,13
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114072	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	64,75	
1352	ALMOXARIFADO	114072	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		64,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	158,14	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		158,14
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	443,42	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		443,42
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	894,55	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		894,55
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117259	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	118,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117259	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		118,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	79,07	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		79,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119857	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	214,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119857	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		214,42

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119859	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119859	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119861	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	254,80	
1352	ALMOXARIFADO	119861	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		254,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119863	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	119863	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		163,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119865	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	119865	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		163,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119867	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	193,80	
1352	ALMOXARIFADO	119867	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		193,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119869	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119869	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119871	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	421,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119871	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		421,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119873	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	33,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119873	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		33,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119875	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	285,89	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119875	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		285,89
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119877	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119877	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119879	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119879	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119881	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119881	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119883	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	50,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119883	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		50,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119885	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	214,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119885	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		214,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119887	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119887	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119889	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,34	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119889	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,34
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119891	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119891	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,05
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119893	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119893	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119895	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,15	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119895	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119897	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119897	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119899	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119899	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119901	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119901	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119903	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119903	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119905	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119905	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119907	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119907	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119909	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	77,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119909	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		77,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119911	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	142,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119911	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		142,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119913	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	214,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119913	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		214,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119915	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119915	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119917	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119917	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119919	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119919	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119921	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119921	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119923	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119923	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119925	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119925	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119927	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119927	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119929	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119929	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119931	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119931	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,46

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119933	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	8,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119933	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		8,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119935	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119935	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119937	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119937	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119951	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119951	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119953	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119953	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119955	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119955	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119957	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119957	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,47
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119959	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,16	
1352	ALMOXARIFADO	119959	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,16
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120047	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	49,79	
1352	ALMOXARIFADO	120047	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		49,79
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	120049	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	25,41	
1352	ALMOXARIFADO	120049	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		25,41
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120051	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	49,79	
1352	ALMOXARIFADO	120051	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		49,79
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120091	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,30	
1352	ALMOXARIFADO	120091	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120093	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,92	
1352	ALMOXARIFADO	120093	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120095	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,09	
1352	ALMOXARIFADO	120095	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		15,09
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120097	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,03	
1352	ALMOXARIFADO	120097	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,03
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120099	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,78	
1352	ALMOXARIFADO	120099	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		3,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120101	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	77,79	
1352	ALMOXARIFADO	120101	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		77,79
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120103	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	20,43	
1352	ALMOXARIFADO	120103	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		20,43
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120105	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	120105	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120107	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	51,28	
1352	ALMOXARIFADO	120107	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		51,28
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120109	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,24	
1352	ALMOXARIFADO	120109	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		2,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120111	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,16	
1352	ALMOXARIFADO	120111	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		26,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120113	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	133,97	
1352	ALMOXARIFADO	120113	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		133,97
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	120115	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,08	
1352	ALMOXARIFADO	120115	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		13,08
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120295	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	120295	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		163,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120297	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	193,80	
1352	ALMOXARIFADO	120297	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		193,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121132	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121132	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121134	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121134	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121136	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121136	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121346	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121346	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121364	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121364	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11

Total do dia 23/01/2020: 843.562,19 843.562,19

Data: 24/01/2020

3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	438	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000273, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4696, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	1.850,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	441	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000273, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4696, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.687,20
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	442	PROV. PROC. Nº 202000058000273, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4696, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		162,80
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	443	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000273, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4697, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	475,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	446	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000273, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4697, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		433,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	447	PROV. PROC. Nº 202000058000273, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4697, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		41,80
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	448	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000273, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4698, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	750,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	450	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000273, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4698, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		684,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	451	PROV. PROC. Nº 202000058000273, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4698, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		66,00
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	452	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000273, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4699, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	750,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	454	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000273, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4699, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		684,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	455	PROV. PROC. Nº 202000058000273, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4699, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		66,00
1352	ALMOXARIFADO	475	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319-20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9621, MIRTAZAPINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	164,18	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	475	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319-20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9621, MIRTAZAPINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		164,18
1352	ALMOXARIFADO	476	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319-20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9622, TANSULOSINA + DUTASTERIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	134,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	476	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319-20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9622, TANSULOSINA + DUTASTERIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		134,90
1352	ALMOXARIFADO	477	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319-20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9623, TANSULOSINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	217,02	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	477	PROVISÃO PROCESSO Nº 404319-20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9623, TANSULOSINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		217,02
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	542	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	40.000,00	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	542	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		40.000,00
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	1117	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	896,57	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1117	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		896,57
2222	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOLHER	1857	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001808, UNIODONTO GOIANA COOPERATIVA DE CIRURGIOS DENTISTAS NF. 121665, PLANO ODONTOLOGICO JANEIRO 2020, CTB 0001434, FONTE DE RECURSO TESOURO.	1038	10.179,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	1857	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001808, UNIODONTO GOIANA COOPERATIVA DE CIRURGIOS DENTISTAS NF. 121665, PLANO ODONTOLOGICO JANEIRO 2020, CTB 0001434, FONTE DE RECURSO TESOURO.	2222		10.179,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1858	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000170, REDEMOB CONSORCIO NF. 2130181, AQUISIÇÃO SERVIÇO SIT-PASS, CTB 0001435, FONTE DE RECURSO TESOURO.	1038	1.421,30	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	1858	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000170, REDEMOB CONSORCIO NF. 2130181, AQUISIÇÃO SERVIÇO SIT-PASS, CTB 0001435, FONTE DE RECURSO TESOURO.	2004		1.421,30

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1859	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/150884, AQUISIÇÃO DE GAS, CTB 9375911, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	1.090,50	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1859	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/150884, AQUISIÇÃO DE GAS, CTB 9375911, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		1.090,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1860	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000078, SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF. 3000404624, FATURA SANEAGO - REF.12/2019 - CATF, EBV - I e II., CTB 055.711.754, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	5.241,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1860	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000078, SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF. 3000404624, FATURA SANEAGO - REF.12/2019 - CATF, EBV - I e II., CTB 055.711.754, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		5.241,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1861	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000078, SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF. 3000404556, FATURA SANEAGO - REF.12/2019 - CIVV, CISF e CSDGB, CTB 055.711.858, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	15.510,86	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1861	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000078, SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF. 3000404556, FATURA SANEAGO - REF.12/2019 - CIVV, CISF e CSDGB, CTB 055.711.858, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		15.510,86
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1862	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/381, CTB 9375797, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	975,57	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1862	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/381, CTB 9375797, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		975,57
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1863	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/382, CTB 9375942, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	574,10	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1863	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/382, CTB 9375942, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		574,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1864	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/383, CTB 9375798, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	1.384,97	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1864	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/383, CTB 9375798, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		1.384,97
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1865	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/384, CTB 9376000, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	427,36	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1865	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/384, CTB 9376000, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		427,36
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1866	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002688, TELEFONICA BRASIL S.A., RECIBO Nº RPT3759277 - LOCAÇÃO DE COMPUTADOR - GTI, CTB 055.855.918, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	2.587,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1866	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002688, TELEFONICA BRASIL S.A., RECIBO Nº RPT3759277 - LOCAÇÃO DE COMPUTADOR - GTI, CTB 055.855.918, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		2.587,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1867	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/388, CTB 9728524, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	907,28	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1867	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/388, CTB 9728524, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		907,28
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1868	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/391, CTB 9728473, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	131,88	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1868	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/391, CTB 9728473, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		131,88
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1869	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000215, TELEFONICA BRASIL SA NF. 10965687, TELEFONIA MÓVEL - VIVO - DPBU,GECEV, GECMI E DIGER. REF.12/2019, CTB 055.915.371, FONTE DE RECURSO DOAÇÃO.	1006	162,64	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1869	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000215, TELEFONICA BRASIL SA NF. 10965687, TELEFONIA MÓVEL - VIVO - DPBU,GECEV, GECMI E DIGER. REF.12/2019, CTB 055.915.371, FONTE DE RECURSO DOAÇÃO.	2004		162,64
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1870	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/386, CTB 9728571, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	1.507,09	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1870	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/386, CTB 9728571, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		1.507,09
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1921	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/387, CTB 9728438, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	60,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1921	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/387, CTB 9728438, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1923	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/150411, AQUISIÇÃO DE GÁS, CTB 9375859, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	545,25	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1923	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/150411, AQUISIÇÃO DE GÁS, CTB 9375859, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		545,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1924	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/385, CTB 9728454, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	978,26	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1924	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001741, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/385, CTB 9728454, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		978,26
3767	DIARIAS	2173	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000239 FUNCIONARIO FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, 27/01/2020 14/15 TERMO ADITIVO	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	2173	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000239 FUNCIONARIO FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, 27/01/2020 14/15 TERMO ADITIVO	3767		60,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	3291	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,00	
1352	ALMOXARIFADO	3291	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		10,00
3607	SERVIÇOS GRÁFICOS	3293	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	49,86	
1352	ALMOXARIFADO	3293	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3607		49,86
3607	SERVIÇOS GRÁFICOS	3295	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,00	
1352	ALMOXARIFADO	3295	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3607		27,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	3445	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	21,80	
1352	ALMOXARIFADO	3445	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		21,80
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	3884	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	70,00	
1352	ALMOXARIFADO	3884	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		70,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	3886	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	71,64	
1352	ALMOXARIFADO	3886	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		71,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6616	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	1355	151,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6616	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	3524		151,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6634	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	1355	75,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6634	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	3524		75,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6958	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	1355	227,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6958	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	3524		227,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	8459	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000170, REDEMOB CONSORCIO NF 2130181, 202000058000170/Aquisição Serviço Sit-Pass- Fev/20, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.421,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8459	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000170, REDEMOB CONSORCIO NF 2130181, 202000058000170/Aquisição Serviço Sit-Pass- Fev/20, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3505		1.421,30

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11749	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11749	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11757	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11757	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11761	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11761	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11827	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11827	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11829	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11829	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11833	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11833	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11837	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11837	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11843	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11843	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11847	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11847	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11849	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11849	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11853	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11853	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11855	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11855	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11859	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11859	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11863	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11863	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11865	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11865	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11869	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11869	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11873	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11873	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11875	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11875	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11883	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	74,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11883	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		74,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	140,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		140,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11891	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	455,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11891	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		455,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11899	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11899	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11901	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11901	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11903	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11903	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZA.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZA.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11961	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	200,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11961	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		200,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11963	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	168,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11963	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		168,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11965	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	378,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11965	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		378,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11973	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11973	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11979	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11979	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11981	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11981	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11983	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11983	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11993	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11993	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11995	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11995	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11997	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11997	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	11999	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANADARO ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	11999	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANADARO ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12001	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12001	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12005	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12005	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12013	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12013	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12017	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12017	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12021	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12021	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12027	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12027	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12033	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12033	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12035	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12035	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12051	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12051	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13545	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,84	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13545	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	400,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		400,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13950	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	336,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13950	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		336,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	378,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		378,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15128	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15128	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		27,38
3847	TAXAS DIVERSAS	68727	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N° 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA PAINEIS- AMMA. DOCUMENTO N° 4693, PREFEITURA DE GOIANIA, CONF. PROC. 202000058000017	1201	69,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68727	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N° 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA PAINEIS- AMMA. DOCUMENTO N° 4693, PREFEITURA DE GOIANIA, CONF. PROC. 202000058000017	3847		69,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	111527	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 DE ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF - AQUISIÇÃO DE REJUNTE., NF 011/980 COMERCIAL MAXFER EIRELI, CONF. PROC. 201900058002723	1201	4,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111527	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 DE ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF - AQUISIÇÃO DE REJUNTE., NF 011/980 COMERCIAL MAXFER EIRELI, CONF. PROC. 201900058002723	3666		4,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	226,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		226,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	452,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		452,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	452,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		452,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	118,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		118,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	79,07	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		79,07
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	94,16	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		94,16
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	118,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		118,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117265	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	94,16	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117265	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		94,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	119825	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,87	
1352	ALMOXARIFADO	119825	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		7,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119961	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	421,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119961	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		421,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119963	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119963	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119965	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	462,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119965	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		462,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119967	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119967	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119969	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119969	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119971	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119971	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119973	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119973	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119975	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119975	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119977	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119977	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119979	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	142,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119979	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		142,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119981	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119981	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119983	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119983	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119985	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119985	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119987	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119987	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119989	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119989	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119991	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	285,89	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119991	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		285,89
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119993	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,10	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119993	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119995	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119995	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119997	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119997	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	119999	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	140,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	119999	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		140,60
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	120001	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,76	
1352	ALMOXARIFADO	120001	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120003	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120003	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120005	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120005	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120007	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120007	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120009	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120009	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,47
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	120011	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,71	
1352	ALMOXARIFADO	120011	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		12,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120013	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120013	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,47
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	120277	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,02	
1352	ALMOXARIFADO	120277	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		11,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120457	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	142,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120457	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		142,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120549	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	142,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120549	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		142,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120631	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120631	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120633	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120633	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,29
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121348	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	96,21	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121348	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		96,21

Total do dia 24/01/2020: 119.495,52 119.495,52

Data: 27/01/2020

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	169	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF 02/2906, SERVIÇOS DE AUDITORIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	1.980,34	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	171	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF 02/2906, SERVIÇOS DE AUDITORIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.858,55
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	172	PROV. PROC. Nº 201900058002471, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF02/2906, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		92,08
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	173	PROV. PROC. Nº 201900058002471, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF02/2906, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		29,71
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	543	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	40.000,00	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	543	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		40.000,00
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	1022	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BANCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO 403724.	1068	19.294,33	
1068	BRADESCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	1022	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BANCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO 403724.	1067		19.294,33
1068	BRADESCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	1023	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BANCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2593	39,94	
2593	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BANCO DE ALIMENTO	1023	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BANCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1068		39,94
1068	BRADESCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	1025	APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BANCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	1067	161.000,00	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	1025	APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BANCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	1068		161.000,00
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	1118	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZ/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	888,32	
3132	FOMENTAR PRODUIZ / OVG	1118	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZ/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		888,32
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1204	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZ/OVG, PELA EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.281,64	
3132	FOMENTAR PRODUIZ / OVG	1204	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZ/OVG, PELA EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.281,64
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1211	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZ/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.497,00	
3132	FOMENTAR PRODUIZ / OVG	1211	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZ/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.497,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1514	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	727,30	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1514	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		727,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1871	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3223, CTB 2284467, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	33,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1871	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3223, CTB 2284467, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1872	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3224, CTB 2284502, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1872	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3224, CTB 2284502, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		26,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1873	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3226, CTB 2284256, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	23,56	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1873	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3226, CTB 2284256, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		23,56
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1874	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3227, CTB 2284269, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	23,56	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1874	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3227, CTB 2284269, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		23,56
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1875	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3228, CTB 2284348, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	23,56	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1875	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3228, CTB 2284348, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		23,56
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1876	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3230, CTB 2284275, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	70,67	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1876	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3230, CTB 2284275, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		70,67
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1877	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3239, CTB 2284605, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	161,76	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1877	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3239, CTB 2284605, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		161,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1878	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3241, CTB 2284514, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	53,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1878	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3241, CTB 2284514, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		53,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1879	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3240, CTB 2284475, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	30,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1879	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3240, CTB 2284475, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		30,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1880	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3225, CTB 2284610, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1880	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3225, CTB 2284610, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1881	PAGTO PROCESSO Nº 404279, GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCACOES LTDA NF. 4123, DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINERS - NATAL DO BEM 1ª ETAPA, CTB 6623497, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	400,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1881	PAGTO PROCESSO Nº 404279, GOIAS CONTAINERS E GUINDASTES LOCACOES LTDA NF. 4123, DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINERS - NATAL DO BEM 1ª ETAPA, CTB 6623497, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1882	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5205, CTB 2284415, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	2.534,52	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1882	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5205, CTB 2284415, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		2.534,52
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1883	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5211, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, CTB 2284663, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	1.778,15	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1883	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5211, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, CTB 2284663, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		1.778,15
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1884	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5216, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, CTB 2284589, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	1.115,40	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1884	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5216, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, CTB 2284589, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		1.115,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1885	PAGTO PROCESSO Nº 403705/2019, AMERICA TINTAS EIRELI NF. 1/10598, AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CTB 2284653, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	14.989,15	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1885	PAGTO PROCESSO Nº 403705/2019, AMERICA TINTAS EIRELI NF. 1/10598, AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CTB 2284653, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		14.989,15
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1886	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3229, CTB 2284407, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	23,56	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1886	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3229, CTB 2284407, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		23,56
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1887	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3235, CTB 2284534, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	53,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1887	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3235, CTB 2284534, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		53,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1907	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001961, DOUGLAS FERNANDES DA SILVA 70018555101 NF. 192, LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SOM E PROPAGANDA - NATAL DO BEM - 2ª ETAPA, CTB 2574867, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	8.400,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1907	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001961, DOUGLAS FERNANDES DA SILVA 70018555101 NF. 192, LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SOM E PROPAGANDA - NATAL DO BEM - 2ª ETAPA, CTB 2574867, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		8.400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1913	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5219, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, CTB 2284354, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	2.034,50	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1913	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5219, AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS, CTB 2284354, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		2.034,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1916	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3233, CTB 2284641, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	53,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1916	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3233, CTB 2284641, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		53,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1917	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3234, CTB 2284259, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	53,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1917	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3234, CTB 2284259, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		53,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1918	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3236, CTB 2284577, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	53,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1918	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3236, CTB 2284577, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		53,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1919	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3237, CTB 2284600, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	53,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1919	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3237, CTB 2284600, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		53,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1920	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3238, CTB 2284602, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	53,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1920	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3238, CTB 2284602, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		53,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1922	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5206, CTB 2284416, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	2.386,58	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	1922	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5206, CTB 2284416, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		2.386,58
1352	ALMOXARIFADO	2089	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 9635, VILDAGLIPTINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	7.455,69	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2089	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 9635, VILDAGLIPTINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		7.455,69
1352	ALMOXARIFADO	2092	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9633, GLICOSAMINA + CONDROITINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.123,18	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2092	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9633, GLICOSAMINA + CONDROITINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		6.123,18
1352	ALMOXARIFADO	2093	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320/2020, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9634, TANSULOSINA + DUTASTERIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.577,61	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2093	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320/2020, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9634, TANSULOSINA + DUTASTERIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		6.577,61
1352	ALMOXARIFADO	2094	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9636, FLUORURACILA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	27,55	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2094	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9636, FLUORURACILA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		27,55
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	2180	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000257 FUNCIONARIO VANESSA SOUZA NASCIMENTO, LOTADA NA GERÊNCIA ESTRATEGICA DE CONTROLADORIA E COMPLIANCE, AREA MEIO	0	18.712,83	
2219	INSS A RECOLHER	2182	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000257 FUNCIONARIO VANESSA SOUZA NASCIMENTO, LOTADA NA GERÊNCIA ESTRATEGICA DE CONTROLADORIA E COMPLIANCE - AREA MEIO	0		421,57
2219	INSS A RECOLHER	2183	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000257 FUNCIONARIO VANESSA SOUZA NASCIMENTO, LOTADA NA GERÊNCIA ESTRATEGICA DE CONTROLADORIA E COMPLIANCE - AREA MEIO	0		85,16
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	2184	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000257 FUNCIONARIO VANESSA SOUZA NASCIMENTO, LOTADA NA GERÊNCIA ESTRATEGICA DE CONTROLADORIA E COMPLIANCE - AREA MEIO	0		156,83
3750	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE SAÚDE	2185	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000257 FUNCIONARIO VANESSA SOUZA NASCIMENTO, LOTADA NA GERÊNCIA ESTRATEGICA DE CONTROLADORIA E COMPLIANCE - AREA MEIO	0		54,00
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	2189	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000257 FUNCIONARIO VANESSA SOUZA NASCIMENTO, LOTADA NA GERÊNCIA ESTRATEGICA DE CONTROLADORIA E COMPLIANCE - AREA MEIO	0		17.995,27
3754	F.G.T.S	2197	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058000257, REFERENTE FGTS SOBRE A RESCISÃO DA SENHRA VANESSA SOUZA NASCIMENTO, LOTADA NA CONTROLADORIA- SEDE AREA MEIO.	2209	16.913,10	
2209	FGTS A RECOLHER	2197	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058000257, REFERENTE FGTS SOBRE A RESCISÃO DA SENHRA VANESSA SOUZA NASCIMENTO, LOTADA NA CONTROLADORIA- SEDE AREA MEIO.	3754		16.913,10
3754	F.G.T.S	2199	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058000222, REFERENTE FGTS SOBRE A RESCISÃO DA SENHORA MAGNA RIBEIRO PEREIRA DA SILVEIRA , LOTADA NA GERENCIA DO RESTAURANTE DO BEM UNIDADE DE GOIANESIA- AREA FIM.	2209	762,82	
2209	FGTS A RECOLHER	2199	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058000222, REFERENTE FGTS SOBRE A RESCISÃO DA SENHORA MAGNA RIBEIRO PEREIRA DA SILVEIRA , LOTADA NA GERENCIA DO RESTAURANTE DO BEM UNIDADE DE GOIANESIA- AREA FIM.	3754		762,82
3662	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2257	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000380, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NF FAT/217119, FATURA CORREIOS - GESEG - GAD - GFIN, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	885,16	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2257	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000380, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NF FAT/217119, FATURA CORREIOS - GESEG - GAD - GFIN, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3662		885,16
2206	DIÁRIAS A PAGAR	2840	PGTO PROC. 202000058000239, FUNC. FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, 27/01/2020, CTB 2284558, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	60,00	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	2840	PGTO PROC. 202000058000239, FUNC. FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, 27/01/2020, CTB 2284558, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	2959	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000263 FUNCIONARIO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	0	1.397,98	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	2961	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000263, FUNC. CLAIRTON DO NASCIMENTO LINS FUNCIONARIO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	0		1.250,76
2219	INSS A RECOLHER	3014	PROV. PROC. Nº 202000058000263, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CLAIRTON DO NASCIMENTO LINS, F. DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	0		76,44
2219	INSS A RECOLHER	3015	PROV. PROC. Nº 202000058000263, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CLAIRTON DO NASCIMENTO LINS, F. DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	0		7,07
3747	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRANSPORTE	3074	DESCONTO REALIZADO CONF. PROC. Nº 202000058000263, FUNC. CLAIRTON DO NASCIMENTO LINS FUNCIONARIO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	0		63,71
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3537	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	61,40	
1352	ALMOXARIFADO	3537	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		61,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3541	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	70,80	
1352	ALMOXARIFADO	3541	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		70,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3737	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	71,70	
1352	ALMOXARIFADO	3737	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		71,70
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	3882	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,84	
1352	ALMOXARIFADO	3882	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		11,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6670	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MOLHO PARA SALADA.	1355	87,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6670	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MOLHO PARA SALADA.	3524		87,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6692	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	1355	151,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6692	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO CUSCUZ.	3524		151,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12061	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12061	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12063	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12063	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12065	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12065	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12077	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12077	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12087	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12087	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12173	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12173	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12179	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12179	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12201	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12201	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPRDRICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPRDRICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12207	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12207	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	600,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		600,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12211	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	336,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12211	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		336,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	567,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		567,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12245	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12245	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12251	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12251	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12253	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12253	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12259	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12259	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12303	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12303	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12307	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12307	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12309	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12309	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		35,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12311	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12311	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	1.706,01	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		1.706,01
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13779	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13779	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13781	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13781	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13783	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13783	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13785	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13785	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13787	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13787	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13789	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13789	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13791	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13791	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13793	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13793	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13795	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13795	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13797	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13797	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13799	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13799	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13825	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	273,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13825	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		273,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13839	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13839	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	400,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		400,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	378,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		378,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	336,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		336,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	200,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		200,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	336,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		336,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	378,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		378,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	168,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		168,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	200,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		200,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13974	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	378,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13974	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		378,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14712	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14712	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14716	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14716	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14718	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14718	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14722	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14722	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14726	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14726	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14730	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14730	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14734	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14734	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14738	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14738	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14742	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14742	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14746	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14746	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14750	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14750	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15130	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15130	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	69023	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS, Venda de bebidas na praça cívica - Natal do Bem - processo 201900058002445.	3082	3.101,21	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	69023	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS, Venda de bebidas na praça cívica - Natal do Bem - processo 201900058002445.	1006		3.101,21
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	83594	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,PANO DE PRATO E TOALHA.	3082	68,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	83594	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,PANO DE PRATO E TOALHA.	1101		68,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	83595	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,PANO DE PRATO E TOALHA	1361	16,27	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	83595	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,PANO DE PRATO E TOALHA	3591		16,27
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	110031	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE SORVETE., NF 1/14974 SORVETE GOIANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1201	400,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110031	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE SORVETE., NF 1/14974 SORVETE GOIANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3566		400,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114576	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,34	
1352	ALMOXARIFADO	114576	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		11,34
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114578	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	103,60	
1352	ALMOXARIFADO	114578	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		103,60
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114580	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,77	
1352	ALMOXARIFADO	114580	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		13,77
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	316,27	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		316,27
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	443,42	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		443,42
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	517,90	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		517,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117219	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	226,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117219	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		226,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		361,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117243	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	88,68	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117243	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		88,68
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117245	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	329,57	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117245	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		329,57
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	177,37	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		177,37
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117267	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	316,27	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117267	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		316,27
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117269	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	177,37	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117269	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		177,37
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117271	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	564,98	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117271	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		564,98
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117273	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	237,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117273	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		237,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117275	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	79,07	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117275	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		79,07
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	235,41	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		235,41
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120015	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120015	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120017	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120017	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120019	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	96,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120019	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		96,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120021	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	85,53	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120021	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		85,53
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120023	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	28,12	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120023	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		28,12
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120025	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120025	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120027	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120027	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120029	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120029	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120031	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120031	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120033	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120033	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120035	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	214,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120035	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		214,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120037	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120037	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120039	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120039	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120041	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120041	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120043	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	142,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120043	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		142,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120045	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120045	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120053	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120053	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120055	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120055	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120057	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120057	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120059	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120059	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120061	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120061	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120063	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120063	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120065	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120065	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120067	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120067	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120069	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120069	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120071	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	57,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120071	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		57,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120073	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120073	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120075	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120075	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120077	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120077	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120079	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120079	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120081	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,47	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120081	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120083	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120083	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120085	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120085	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	120087	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,42	
1352	ALMOXARIFADO	120087	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		11,42
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	120089	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,61	
1352	ALMOXARIFADO	120089	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		2,61
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120243	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	144,53	
1352	ALMOXARIFADO	120243	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		144,53
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120245	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	29,84	
1352	ALMOXARIFADO	120245	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		29,84
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120247	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	46,28	
1352	ALMOXARIFADO	120247	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		46,28
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120249	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,71	
1352	ALMOXARIFADO	120249	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		10,71
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120251	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,30	
1352	ALMOXARIFADO	120251	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120253	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	66,98	
1352	ALMOXARIFADO	120253	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		66,98
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120255	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,16	
1352	ALMOXARIFADO	120255	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		5,16
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121138	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121138	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121140	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121140	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121142	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121142	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121144	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121144	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121146	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121146	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121148	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121148	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121150	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121150	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11

Diário

Página 355 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121152	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121152	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121154	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121154	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121156	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121156	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121158	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121158	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121350	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121350	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
Total do dia 27/01/2020:					357.237,73	357.237,73

Data: 28/01/2020

1352	ALMOXARIFADO	258	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002154, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3319, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	258	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002154, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3319, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	544	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	35.571,93	
1062	BRANCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	544	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		35.571,93
1352	ALMOXARIFADO	1639	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3249, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1639	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3249, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	1640	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3272, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	117,57	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1640	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3272, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		117,57
1352	ALMOXARIFADO	1641	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3288, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1641	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3288, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	1642	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3297, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	181,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1642	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3297, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		181,95
1352	ALMOXARIFADO	1643	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3303, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1643	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3303, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	1644	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3304, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1644	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3304, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	1645	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3305, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	36,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1645	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3305, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		36,00
1352	ALMOXARIFADO	1646	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3308, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1646	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3308, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	1647	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3309, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1647	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3309, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1888	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002027, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF. 1/107130, AQUISIÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR, CTB 3734740, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	450,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1888	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002027, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF. 1/107130, AQUISIÇÃO DE PRODUTO HOSPITALAR, CTB 3734740, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		450,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1889	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA NF. 73412, Serviço de leitura e remessa de publicações em nome da OVG, CTB 0001436, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	85,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1889	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA NF. 73412, Serviço de leitura e remessa de publicações em nome da OVG, CTB 0001436, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		85,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1890	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002352, GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME NF. 1/2857, AQUISIÇÃO DE COFRES, CTB 0000269, FONTE DE RECURSO DOAÇÃO.	1006	4.800,00	
1006	BRANDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1890	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002352, GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME NF. 1/2857, AQUISIÇÃO DE COFRES, CTB 0000269, FONTE DE RECURSO DOAÇÃO.	2004		4.800,00
2209	FGTS A RECOLHER	1891	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000257, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VANESSA SOUZA NASCIMENTO - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 057.514.986, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	16.913,10	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1891	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000257, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VANESSA SOUZA NASCIMENTO - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 057.514.986, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2209		16.913,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1925	PAGTO PROCESSO Nº 404313, BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME NF. 3296, SERVIÇOS LABORATORIAIS - GVPS, CTB 3734729, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	1.365,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1925	PAGTO PROCESSO Nº 404313, BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME NF. 3296, SERVIÇOS LABORATORIAIS - GVPS, CTB 3734729, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		1.365,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1932	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000223, MBM SEGURADORA S.A NF. FAT./001, SEGURO BOLSISTAS, CTB 2028641, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	2.683,98	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1932	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000223, MBM SEGURADORA S.A NF. FAT./001, SEGURO BOLSISTAS, CTB 2028641, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		2.683,98
1352	ALMOXARIFADO	2095	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9656, TIOTROPIO MONOIDRATADO + OLODATEROL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.740,10	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2095	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9656, TIOTROPIO MONOIDRATADO + OLODATEROL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		6.740,10
1352	ALMOXARIFADO	2096	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9657, TRAZODONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.845,97	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2096	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9657, TRAZODONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		4.845,97
1352	ALMOXARIFADO	2097	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9658, VENLAFAXINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	12.366,66	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2097	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9658, VENLAFAXINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		12.366,66
1352	ALMOXARIFADO	2098	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9659, ZOLPIDEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.024,40	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2098	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9659, ZOLPIDEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.024,40
1352	ALMOXARIFADO	2099	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9660, SUCCINATO DE METOPROLOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.488,42	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2099	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9660, SUCCINATO DE METOPROLOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		4.488,42
3767	DIARIAS	2201	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000244 FUNCIONARIO FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZIÂNIA 14/15 TERMO ADITIVO	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	2201	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000244 FUNCIONARIO FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZIÂNIA 14/15 TERMO ADITIVO	3767		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2287	BAIXA DA DIFERANÇA DO SEGURO BOLSISTA QUE FOI PROVISIONADO CONFORME APOLICE Nº 10.0982.001.3731 EM 2019, PROCESSO Nº 202000058000223, MBM SEGURADORA S.A NF FAT/002, REF. JANEIRO/20, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3508	2.696,04	
3508	SEGURO DOS BOLSISTAS - PROTEGE	2287	BAIXA DA DIFERANÇA DO SEGURO BOLSISTA QUE FOI PROVISIONADO CONFORME APOLICE Nº 10.0982.001.3731 EM 2019, PROCESSO Nº 202000058000223, MBM SEGURADORA S.A NF FAT/002, REF. JANEIRO/20, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.696,04
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	2841	PGTO PROC. 202000058000257, FUNC. VANESSA SOUZA NASCIMENTO, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CH. 000579, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	17.995,27	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	2841	PGTO PROC. 202000058000257, FUNC. VANESSA SOUZA NASCIMENTO, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CH. 000579, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210		17.995,27
2206	DIÁRIAS A PAGAR	2842	PGTO PROC. 202000058000244, FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZIÂNIA, CTB 0244620, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	60,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	2842	PGTO PROC. 202000058000244, FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZIÂNIA, CTB 0244620, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
2219	INSS A RECOLHER	2843	PGTO PROCESSO 202000058000257, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, VANESSA SOUZA NASCIMENTO - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB057.514.994, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	421,57	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	2843	PGTO PROCESSO 202000058000257, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, VANESSA SOUZA NASCIMENTO - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB057.514.994, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		421,57
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	2844	PGTO PROCESSO 202000058000257, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, VANESSA SOUZA NASCIMENTO - REF. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB057.514.994, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	156,83	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	2844	PGTO PROCESSO 202000058000257, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, VANESSA SOUZA NASCIMENTO - REF. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB057.514.994, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		156,83
2219	INSS A RECOLHER	2845	PGTO PROCESSO 202000058000257, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, VANESSA SOUZA NASCIMENTO - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB003789216617065, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	85,16	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	2845	PGTO PROCESSO 202000058000257, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, VANESSA SOUZA NASCIMENTO - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB003789216617065, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		85,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3513	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,00	
1352	ALMOXARIFADO	3513	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		12,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3515	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,60	
1352	ALMOXARIFADO	3515	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3519	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	61,40	
1352	ALMOXARIFADO	3519	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		61,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6728	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MOLHO PARA SALADA.	1355	52,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6728	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MOLHO PARA SALADA.	3524		52,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6744	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MACARRÃO.	1355	18,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6744	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MACARRÃO.	3524		18,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6754	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MACARRÃO.	1355	18,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6754	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MACARRÃO.	3524		18,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	7091	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MAIONESE.	1355	304,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	7091	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MAIONESE.	3524		304,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDIGO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDIGO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	400,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		400,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	336,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		336,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	378,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		378,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODA.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODA.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	200,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		200,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	168,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		168,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	378,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		378,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12621	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12621	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12623	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12623	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12627	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	200,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12627	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		200,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12629	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	336,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12629	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		336,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12631	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	472,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12631	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		472,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12641	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	200,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12641	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		200,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12643	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	336,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12643	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		336,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12645	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	378,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12645	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		378,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12655	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA D RODA.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12655	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA D RODA.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	135,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		135,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12659	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12659	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	400,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		400,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12940	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	336,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12940	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		336,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	378,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		378,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	13531	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	4.862,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13531	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3511		4.862,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13759	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13759	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13761	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13761	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	8,58	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		8,58
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13769	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13769	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13771	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13771	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13773	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13773	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13775	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13775	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13777	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13777	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13915	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	17.200,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13915	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		17.200,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14754	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14754	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14760	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14760	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14764	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14764	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14768	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14768	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14770	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14770	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14776	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14776	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14778	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14778	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14984	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14984	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16017	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000144, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PAGAMENTO RETROATIVO E COMPLEMENTAR 2019/1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: BOLSA	2004	34.400,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16017	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000144, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PAGAMENTO RETROATIVO E COMPLEMENTAR 2019/1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: BOLSA	3507		34.400,00
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51559	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,TOALHA BORDADA.	1360	524,54	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	51559	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,TOALHA BORDADA.	1358		524,54
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51560	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,TOALHA BORDADA.	1360	1.049,08	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	51560	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,TOALHA BORDADA.	1358		1.049,08
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51561	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,TOALHA DUPLA LAVABO.	1360	558,54	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	51561	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,TOALHA DUPLA LAVABO.	1358		558,54
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51562	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,TOALHA DUPLA LAVABO.	1360	429,66	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	51562	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,TOALHA DUPLA LAVABO.	1358		429,66
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51563	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,TOALHA BORDADA.	1360	136,40	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	51563	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,TOALHA BORDADA.	1358		136,40
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51564	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,TOALHA BORDADA.	1360	898,04	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	51564	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,TOALHA BORDADA.	1358		898,04
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51565	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,BATE MAO.	1360	670,50	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	51565	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,BATE MAO.	1358		670,50
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51566	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,FORRO DE BANDEJA.	1360	355,60	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	51566	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,FORRO DE BANDEJA.	1358		355,60
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51568	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,PANO DE PRATO.	1360	23,10	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	51568	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,PANO DE PRATO.	1358		23,10
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51569	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,CENTRO DE MESA.	1360	42,90	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	51569	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,CENTRO DE MESA.	1358		42,90
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	51582	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA BORDADA.	1358	524,54	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51582	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA BORDADA.	1361		524,54
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	51583	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA BORDADA.	1358	1.049,08	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51583	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA BORDADA.	1361		1.049,08
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	51584	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA DUPLA LAVABO.	1358	558,54	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51584	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA DUPLA LAVABO.	1361		558,54
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	51585	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA DUPLA LAVABO.	1358	429,66	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51585	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA DUPLA LAVABO.	1361		429,66
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	51586	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA BORDADA.	1358	136,40	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51586	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA BORDADA.	1361		136,40
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	51587	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA BORDADA.	1358	898,04	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51587	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA BORDADA.	1361		898,04
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	51588	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,BATE MAO.	1358	670,50	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51588	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,BATE MAO.	1361		670,50
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	51589	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,FORRO DE BANDEJA.	1358	355,60	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51589	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,FORRO DE BANDEJA.	1361		355,60
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	51590	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,KIT SACHÊ C-03 TOALHAS.	1358	98,70	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51590	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,KIT SACHÊ C-03 TOALHAS.	1361		98,70
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	51591	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,PANO DE PRATO.	1358	23,10	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51591	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,PANO DE PRATO.	1361		23,10
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	51592	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,CENTRO DE MESA.	1358	42,90	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51592	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,CENTRO DE MESA.	1361		42,90
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	83817	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,PANO DE PRATO, TOALHA, FORRO DE BANDEIJA, CESTO PARA PÃO E ALMOFADA.	3082	413,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	83817	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,PANO DE PRATO, TOALHA, FORRO DE BANDEIJA, CESTO PARA PÃO E ALMOFADA.	1101		413,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	83818	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,PANO DE PRATO,TOALHA, FORRO DE BANDEIJA, CESTO PARA PÃO E ALMOFADA.	1361	106,21	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	83818	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,PANO DE PRATO,TOALHA, FORRO DE BANDEIJA, CESTO PARA PÃO E ALMOFADA.	3591		106,21
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	25,90	
1352	ALMOXARIFADO	114544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		25,90
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114546	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,30	
1352	ALMOXARIFADO	114546	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		12,30
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114562	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	36,90	
1352	ALMOXARIFADO	114562	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		36,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	237,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		237,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	237,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		237,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	177,37	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		177,37
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	423,73	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		423,73
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116791	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116791	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116793	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116793	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116795	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116795	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116797	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116797	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116799	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116799	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116801	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116801	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116803	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116803	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116807	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116807	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116809	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	85,44	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116809	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		85,44
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116811	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116811	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116813	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116813	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116815	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116815	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116817	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116817	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116819	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116819	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116821	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116821	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116823	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116823	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116825	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116825	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116827	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116827	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116829	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	158,14	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116829	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		158,14
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116831	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	88,68	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116831	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		88,68
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116833	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	188,33	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116833	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		188,33
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116835	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116835	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116837	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	118,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116837	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		118,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116839	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	158,14	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116839	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		158,14
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116841	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	88,68	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116841	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		88,68
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116843	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	188,33	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116843	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		188,33
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	118,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		118,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116847	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	79,07	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116847	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		79,07
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116849	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	177,37	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116849	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		177,37
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116851	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	141,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116851	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		141,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116853	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116853	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116855	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116855	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116973	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	118,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116973	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		118,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116975	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	158,14	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116975	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		158,14
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	177,37	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		177,37
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116979	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	47,08	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116979	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		47,08
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117211	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117211	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120117	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120117	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120119	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120119	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120121	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120121	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120123	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120123	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120125	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120125	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,88
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120127	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	142,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120127	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		142,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120129	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120129	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120131	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	115,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120131	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		115,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120133	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	9,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120133	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		9,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120135	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	142,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120135	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		142,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120137	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120137	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120139	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120139	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120141	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120141	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11,37

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120143	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,87	
1352	ALMOXARIFADO	120143	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		27,87
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120145	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,70	
1352	ALMOXARIFADO	120145	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		15,70
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120147	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,45	
1352	ALMOXARIFADO	120147	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		9,45
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120149	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,12	
1352	ALMOXARIFADO	120149	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		1,12
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120151	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	42,07	
1352	ALMOXARIFADO	120151	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		42,07
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120153	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,30	
1352	ALMOXARIFADO	120153	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,30
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120155	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,94	
1352	ALMOXARIFADO	120155	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		8,94
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120157	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	51,87	
1352	ALMOXARIFADO	120157	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		51,87
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120159	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,53	
1352	ALMOXARIFADO	120159	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,53
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120161	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.429,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120161	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.429,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120163	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120163	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120165	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120165	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120167	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120167	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120169	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120169	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120171	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120171	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120173	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120173	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120175	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	428,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120175	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		428,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120177	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.429,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120177	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.429,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120179	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120179	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120181	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120181	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		22,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120183	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	285,89	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120183	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		285,89
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120185	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	142,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120185	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		142,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120187	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120187	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120189	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120189	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120191	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	26,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120191	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		26,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120193	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120193	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		22,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120195	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	428,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120195	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		428,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120197	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	142,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120197	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		142,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120199	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	428,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120199	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		428,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120201	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120201	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120203	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120203	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		22,74
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120239	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,09	
1352	ALMOXARIFADO	120239	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,09
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120241	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,32	
1352	ALMOXARIFADO	120241	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		18,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120551	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6.775,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120551	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6.775,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120553	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	79,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120553	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		79,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120555	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120555	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120557	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	571,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120557	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		571,78

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120559	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120559	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120565	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	142,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120565	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		142,95
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120701	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	98,70	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	120701	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		98,70
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121160	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121160	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121162	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121162	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121164	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121164	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121166	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121166	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121168	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121168	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121170	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121170	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121172	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121172	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121268	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121268	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121368	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	8,27	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121368	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		8,27
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	127605	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO, BOLSA ENXOVAL.	1360	1.642,80	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	127605	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO, BOLSA ENXOVAL.	1358		1.642,80
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127606	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1358	1.642,80	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	127606	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359		1.642,80
Total do dia 28/01/2020:					224.095,86	224.095,86

Data: 29/01/2020

1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	409	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO, LOCALIZADA NA RUA MANAUS, 438-528, BAIRRO VERA CRUZ, APARECIDA DE GOIANIA-GO, CONF. RECIBO Nº 18/2020 REF. LEITE EM PO DE SOJA.	3134	11.680,50	
3134	PESSOA JURÍDICA	409	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO, LOCALIZADA NA RUA MANAUS, 438-528, BAIRRO VERA CRUZ, APARECIDA DE GOIANIA-GO, CONF. RECIBO Nº 18/2020 REF. LEITE EM PO DE SOJA.	1355		11.680,50
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	545	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	70.000,00	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	545	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		70.000,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	946	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1065	1.248.085,61	
1065	BRADESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	946	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042		1.248.085,61
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	947	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1065	53.914,39	
1065	BRADESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	947	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042		53.914,39
3612	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	1127	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000369, GERMÍNIO DO AMARAL SILVA RPA 1, CONTRATATAÇÃO DE CANTOR (A), FONTE DO RECURSO DOAÇÃO	0	600,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1129	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000369, GERMÍNIO DO AMARAL SILVA RPA 1, CONTRATATAÇÃO DE CANTOR (A), FONTE DO RECURSO DOAÇÃO	0		450,00
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1130	PROVISÃO PROCESSO 202000058000369, PREFEITURA M.DE GOIANIA, ISS RETIDO DE GERMÍNIO DO AMARAL SILVA RPA1, F. DE RECURSO DOAÇÃO	0		30,00
2225	INSS A RECOLHER R P A	1131	PROV. PROC. Nº 202000058000369, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DE GERMÍNIO DO AMARAL SILVA RPA 1, F. DE RECURSO DOAÇÃO	0		120,00
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	1215	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019000580002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8470, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOURO.	2004	7.955,04	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1215	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019000580002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8470, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOURO.	3604		7.955,04
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	1256	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019000580002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8472, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004	149,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1256	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019000580002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8472, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	3604		149,60
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	1258	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019000580002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8473, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	188,32	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1258	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019000580002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8473, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3604		188,32
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1436	RECEITA DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, CTB 829104.	3123	18,25	
3123	RECEITA DE COPIAS DE DOCUMENTOS	1436	RECEITA DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, CTB 829104.	1006		18,25
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1437	RECEITA DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, CTB 830104.	3123	20,75	
3123	RECEITA DE COPIAS DE DOCUMENTOS	1437	RECEITA DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, CTB 830104.	1006		20,75
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1515	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	727,30	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1515	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		727,30
1352	ALMOXARIFADO	1648	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3310, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1648	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3310, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	1649	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3311, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1649	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3311, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	1650	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3312, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1650	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3312, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	1651	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3313, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1651	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3313, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	1652	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3314, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1652	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3314, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	1653	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3315, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1653	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3315, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
1352	ALMOXARIFADO	1654	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3316, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1654	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3316, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	1655	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3317, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	36,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1655	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3317, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		36,00
1352	ALMOXARIFADO	1656	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3318, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1656	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3318, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1892	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9355, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 4245547, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	111,02	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1892	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9355, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 4245547, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		111,02
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1893	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9356, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 4245548, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	111,02	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1893	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9356, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 4245548, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		111,02
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1894	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9370, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4245491, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	184,94	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1894	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9370, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4245491, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		184,94
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1895	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9371, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 4245549, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	68,66	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1895	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9371, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 4245549, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		68,66
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1896	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9372, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 4245568, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	184,01	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1896	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9372, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 4245568, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		184,01
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1897	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9373, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 4245612, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	54,30	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1897	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9373, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 4245612, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		54,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1898	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9374, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 4245661, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	22,77	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1898	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9374, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 4245661, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		22,77
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1899	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9375, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 4245613, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	14,11	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1899	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9375, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 4245613, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		14,11
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1900	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9376, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 4245614, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	36,62	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1900	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9376, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA, CTB 4245614, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		36,62
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1901	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9377, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4245514, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	14,98	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1901	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9377, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4245514, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		14,98
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1902	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9378, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -FARMACIA, CTB 4245534, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	18,93	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1902	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9378, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -FARMACIA, CTB 4245534, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		18,93
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1903	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9379, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4245589, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	633,14	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1903	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9379, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4245589, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		633,14
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1904	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9380, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4245516, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	11,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1904	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9380, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4245516, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		11,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1905	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9381, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4245669, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	199,10	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1905	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9381, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4245669, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		199,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1906	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9382, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4245590, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	41,09	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1906	PAGTO PROCESSO Nº 404309, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9382, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 4245590, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		41,09
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1908	PAGTO PROCESSO Nº 400577/18, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF. 1/4354, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CTB 4599144, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	6.087,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1908	PAGTO PROCESSO Nº 400577/18, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF. 1/4354, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CTB 4599144, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		6.087,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1909	PAGTO PROCESSO Nº 400577/18, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF. 1/4359, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CTB 4599017, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	6.831,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1909	PAGTO PROCESSO Nº 400577/18, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF. 1/4359, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CTB 4599017, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		6.831,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1910	PAGTO PROCESSO Nº 400577/2019, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF. 1/4386, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CTB 4599289, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	42.340,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1910	PAGTO PROCESSO Nº 400577/2019, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF. 1/4386, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CTB 4599289, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		42.340,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1911	PAGTO PROCESSO Nº 400577/2019, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF. 1/4387, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CTB 4599147, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	9.304,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	1911	PAGTO PROCESSO Nº 400577/2019, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF. 1/4387, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CTB 4599147, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		9.304,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1992	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002736, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF. 1/82, PAGAMENTO REFERENTE A 11.586 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE CALDAS NOVAS NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2019., CTB 4750549, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	60.247,20	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1992	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002736, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF. 1/82, PAGAMENTO REFERENTE A 11.586 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE CALDAS NOVAS NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2019., CTB 4750549, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		60.247,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1993	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002736, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF. 1/86, PAGTO REFERENTE A 6.674 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE CALDAS NOVAS NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2019., CTB 4750567, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	34.704,80	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1993	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002736, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF. 1/86, PAGTO REFERENTE A 6.674 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE CALDAS NOVAS NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2019., CTB 4750567, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		34.704,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1994	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002755, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF. 1/17, PAGTO REFERENTE A 7.365 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE ESTRELA DALVA NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2019., CTB 4750623, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	38.813,55	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1994	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002755, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF. 1/17, PAGTO REFERENTE A 7.365 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE ESTRELA DALVA NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2019., CTB 4750623, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		38.813,55
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1995	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002755, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF. 1/18, PAGTO REFERENTE A 4.591 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE ESTRELA DALVA, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2019., CTB 4750611, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	24.194,57	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1995	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002755, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF. 1/18, PAGTO REFERENTE A 4.591 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE ESTRELA DALVA, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2019., CTB 4750611, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		24.194,57
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1996	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002754, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF. 1/14, PAGTO REFERENTE A 7.595 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DO JARDIM INGÁ NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2019., CTB 4750564, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	40.025,65	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1996	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002754, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF. 1/14, PAGTO REFERENTE A 7.595 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DO JARDIM INGÁ NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2019., CTB 4750564, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		40.025,65

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1997	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002754, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF. 1/15, PAGTO REFERENTE A 4.636 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DO JARDIM INGÁ, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2019., CTB 4750548, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	24.431,72	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1997	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002754, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF. 1/15, PAGTO REFERENTE A 4.636 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DO JARDIM INGÁ, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2019., CTB 4750548, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		24.431,72
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1998	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002763, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF. 1/10, PAGTO REFERENTE A 12.257 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE ANÁPOLIS-UEG NO PERÍODO DE 02 A 20/12/2019., CTB 4750620, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	64.962,10	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1998	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002763, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF. 1/10, PAGTO REFERENTE A 12.257 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE ANÁPOLIS-UEG NO PERÍODO DE 02 A 20/12/2019., CTB 4750620, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		64.962,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1999	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002756, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF. 1/23, PAGTO REFERENTE A 8.405 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE JARAGUÁ NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2019., CTB 4750563, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	46.731,80	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	1999	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002756, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF. 1/23, PAGTO REFERENTE A 8.405 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE JARAGUÁ NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2019., CTB 4750563, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		46.731,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2000	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002756, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF. 1/24, PAGTO REFERENTE A 4.498 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE JARAGUÁ NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2019., CTB 4853953, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	25.008,88	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	2000	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002756, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF. 1/24, PAGTO REFERENTE A 4.498 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE JARAGUÁ NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2019., CTB 4853953, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		25.008,88
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2001	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002726, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF. 1/181, PAGTO REFERENTE A 22.743 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2019., CTB 4750432, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	118.945,89	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	2001	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002726, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF. 1/181, PAGTO REFERENTE A 22.743 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2019., CTB 4750432, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		118.945,89
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2002	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002726, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF. 1/182, PAGTO REFERENTE A 10.645 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE CAMPINAS, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2019., CTB 4750546, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	55.673,35	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	2002	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002726, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF. 1/182, PAGTO REFERENTE A 10.645 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE CAMPINAS, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2019., CTB 4750546, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		55.673,35
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2003	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002733, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF. 1/58, PAGTO REFERENTE A 23.204 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DA AVENIDA GOIÁS NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2019., CTB 4750580, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	151.986,20	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	2003	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002733, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF. 1/58, PAGTO REFERENTE A 23.204 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DA AVENIDA GOIÁS NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2019., CTB 4750580, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		151.986,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2004	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002733, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF. 1/59, PAGTO REFERENTE A 11.316 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DA AV. GOIÁS, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2019., CTB 4750513, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	74.119,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	2004	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002733, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF. 1/59, PAGTO REFERENTE A 11.316 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DA AV. GOIÁS, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2019., CTB 4750513, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		74.119,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2005	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000100, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF. 1/183,, CTB 4750561, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	502,08	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	2005	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000100, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF. 1/183,, CTB 4750561, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		502,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2006	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002735, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF. 1/909, PAGTO REFERENTE A 8.657 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE VALPARAÍSO NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2019., CTB 4750359, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	48.046,35	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	2006	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002735, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF. 1/909, PAGTO REFERENTE A 8.657 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE VALPARAÍSO NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2019., CTB 4750359, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		48.046,35
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2007	PAGTO PROCESSO Nº 2019000058002733, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF. 1/912, PAGTO REFERENTE A 4.524 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB VALPARAÍSO, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2019., CTB 4750430, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	25.108,20	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	2007	PAGTO PROCESSO Nº 2019000058002733, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF. 1/912, PAGTO REFERENTE A 4.524 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB VALPARAÍSO, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2019., CTB 4750430, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		25.108,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2008	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002737, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF. 1/10, PAGTO REFERENTE A 12.975 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE RIO VERDE NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2019., CTB 4750490, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	68.118,75	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	2008	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002737, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF. 1/10, PAGTO REFERENTE A 12.975 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE RIO VERDE NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2019., CTB 4750490, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		68.118,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2009	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002737, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF. 1/11, PAGTO REFERENTE A 6.457 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE RIO VERDE, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2019., CTB 4750492, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	33.899,25	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	2009	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002737, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF. 1/11, PAGTO REFERENTE A 6.457 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE RIO VERDE, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2019., CTB 4750492, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		33.899,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2010	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002729, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/12, PAGTO REFERENTE A 8.446 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE GOIANÉSIA NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2019., CTB 4750486, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	46.368,54	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	2010	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002729, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/12, PAGTO REFERENTE A 8.446 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE GOIANÉSIA NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2019., CTB 4750486, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		46.368,54
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2011	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002729, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/13, PAGTO REFERENTE A 4.544 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE GOIANÉSIA, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2019., CTB 4750450, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	24.946,56	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	2011	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002729, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/13, PAGTO REFERENTE A 4.544 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE GOIANÉSIA, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2019., CTB 4750450, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		24.946,56
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2012	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002731, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/12, PAGTO REFERENTE A 14.883 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE ÁGUAS LINDAS NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2019., CTB 4750449, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	66.229,35	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	2012	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002731, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/12, PAGTO REFERENTE A 14.883 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE ÁGUAS LINDAS NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2019., CTB 4750449, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		66.229,35

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2013	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002731, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/13, PAGTO REFERENTE A 7.924 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE ÁGUAS LINDAS, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2019., CTB 4750507, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	35.261,80	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	2013	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002731, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/13, PAGTO REFERENTE A 7.924 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE ÁGUAS LINDAS, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2019., CTB 4750507, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		35.261,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2014	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002728, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/14, PAGTO REFERENTE A 21.704 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE ANÁPOLIS CENTRO NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2019., CTB 4750505, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	131.092,16	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	2014	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002728, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/14, PAGTO REFERENTE A 21.704 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE ANÁPOLIS CENTRO NO PERÍODO DE 02 A 18/12/2019., CTB 4750505, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		131.092,16
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2015	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002728, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/15, PAGTO REFERENTE A 10.178 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE ANÁPOLIS CENTRO, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2019., CTB 4750506, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	61.475,12	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	2015	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002728, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/15, PAGTO REFERENTE A 10.178 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE ANÁPOLIS CENTRO, NO PERÍODO DE 19 A 31/12/2019., CTB 4750506, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		61.475,12
1352	ALMOXARIFADO	2100	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9662, VALSARTANA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.135,15	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2100	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9662, VALSARTANA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.135,15
1352	ALMOXARIFADO	2101	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9664, LEVANLODIPINO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	166,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2101	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9664, LEVANLODIPINO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		166,00
1352	ALMOXARIFADO	2102	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9665, PARACETAMOL + TRAMADOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.104,58	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2102	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9665, PARACETAMOL + TRAMADOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.104,58
3767	DIARIAS	2232	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000278 FUNCIONARIO ITAMAR RODRIGUES DA COSTA 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MINAÇU, DIAS 29 E 30/01/2020. 14/15 TERMO ADITIVO.	2206	240,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	2232	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000278 FUNCIONARIO ITAMAR RODRIGUES DA COSTA 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MINAÇU, DIAS 29 E 30/01/2020. 14/15 TERMO ADITIVO.	3767		240,00
3847	TAXAS DIVERSAS	2234	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000275, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA NF DUA/0, DUAM Nº 20033137620011204 - VIGIÂNCIA SANITÁRIA - CIGO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	928,19	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2234	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000275, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA NF DUA/0, DUAM Nº 20033137620011204 - VIGIÂNCIA SANITÁRIA - CIGO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3847		928,19
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3653	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,36	
1352	ALMOXARIFADO	3653	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,36
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3659	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,00	
1352	ALMOXARIFADO	3659	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		12,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3661	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,28	
1352	ALMOXARIFADO	3661	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,28
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3663	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,56	
1352	ALMOXARIFADO	3663	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		12,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3665	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	23,08	
1352	ALMOXARIFADO	3665	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		23,08
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3669	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	36,24	
1352	ALMOXARIFADO	3669	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		36,24
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	3878	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,04	
1352	ALMOXARIFADO	3878	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,04
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	3880	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,10	
1352	ALMOXARIFADO	3880	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		10,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	6942	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	95,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	6942	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		95,76
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12665	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12665	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12667	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12667	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12669	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12669	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12671	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12671	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12673	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPRDRICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12673	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPRDRICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12675	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12675	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12677	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12677	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12679	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12679	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12683	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12683	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12697	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12697	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12701	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12701	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12711	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	336,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12711	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		336,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12713	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	189,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12713	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		189,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12723	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12723	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12731	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12731	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12733	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12733	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12735	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12735	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12739	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12739	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12743	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12743	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12745	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12745	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12747	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12747	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12749	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12749	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12751	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12751	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12755	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12755	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12759	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12759	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12765	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12765	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	200,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		200,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	336,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		336,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	378,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		378,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12930	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12930	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO.COLCHÃO.	1353	53,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO.COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	227,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		227,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12974	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	400,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12974	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		400,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	336,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		336,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	378,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		378,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO.COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO.COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,84	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13739	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13739	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13741	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13741	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13743	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13743	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13745	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13745	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13747	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13747	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13749	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13749	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13751	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13751	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13755	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13755	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13819	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	227,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13819	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		227,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	200,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		200,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13883	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	336,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13883	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		336,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	378,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		378,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	200,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		200,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	35,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		35,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13946	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	15,75	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13946	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		15,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14786	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14786	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14792	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14792	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14796	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14796	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14798	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14798	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14802	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14802	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14806	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14806	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14810	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14810	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14814	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14814	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14818	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14818	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14824	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	287,49	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14824	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		287,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15138	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15138	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15142	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15142	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15144	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15144	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16020	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000797, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PAGAMENTO RETROATIVO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	34.800,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16020	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000797, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PAGAMENTO RETROATIVO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		34.800,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	33729	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002737, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF. 1/12, CTB 4750494, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	1042	572,25	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	33729	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002737, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF. 1/12, CTB 4750494, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004		572,25
3506	PRODUTOS PARA O NATAL	67677	PROVISÃO PROCESSO Nº 20200005800082, MARIANE AQUINO CAETANO, RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ARRANJOS NATALINOS ADQUIRIDOS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA SUBSTITUIR ITENS DANIFICADOS NO EVENTO NATAL DO BEM 2019 - 1ª ETAPA 2019, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.909,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	67677	PROVISÃO PROCESSO Nº 20200005800082, MARIANE AQUINO CAETANO, RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ARRANJOS NATALINOS ADQUIRIDOS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA SUBSTITUIR ITENS DANIFICADOS NO EVENTO NATAL DO BEM 2019 - 1ª ETAPA 2019, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3506		1.909,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	67679	PAGTO PROCESSO Nº 20200005800082, MARIANE AQUINO CAETANO, REF. RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ARRANJOS NATALINOS ADQUIRIDOS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA SUBSTITUIR ITENS DANIFICADOS NO EVENTO NATAL DO BEM 2019 - 1ª ETAPA 2019, CTB 3681045, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.909,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	67679	PAGTO PROCESSO Nº 20200005800082, MARIANE AQUINO CAETANO, REF. RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ARRANJOS NATALINOS ADQUIRIDOS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA SUBSTITUIR ITENS DANIFICADOS NO EVENTO NATAL DO BEM 2019 - 1ª ETAPA 2019, CTB 3681045, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.909,00
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	67680	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002539, KASSIA PEREIRA COUTO NF 0, RESSARCIMENTO PARA A COLABORADORA KÁSSIA PEREIRA COUTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DA OVG, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	60,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	67680	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002539, KASSIA PEREIRA COUTO NF 0, RESSARCIMENTO PARA A COLABORADORA KÁSSIA PEREIRA COUTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DA OVG, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3522		60,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	68751	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000041, RESFRINOX INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI NF 115, MONTAGEM DESMONTAGEM REFORMA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	520,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	68751	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000041, RESFRINOX INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI NF 115, MONTAGEM DESMONTAGEM REFORMA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		520,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	68756	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº009/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CSDG - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA., NF 001/7738 MADEIREIRA GOIANO LTDA, CONF. PROC. 202000058000049	1201	16,34	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68756	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº009/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CSDG - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REFORMA., NF 001/7738 MADEIREIRA GOIANO LTDA, CONF. PROC. 202000058000049	3666		16,34
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	68758	PRESTACAO DE CONTAS 202000058000041, portaria 008/2020 SERVIÇO DE COMPLEMENTO DE CORRIMÃO DE PISCINA, NF 115 RESFRINOX INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	1201	520,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68758	PRESTACAO DE CONTAS 202000058000041, portaria 008/2020 SERVIÇO DE COMPLEMENTO DE CORRIMÃO DE PISCINA, NF 115 RESFRINOX INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	2004		520,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	80462	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº009-2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CSDG - AQUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA., NF 1/22051 GOIAS FERRAMENTAS LTDA, CONF. PROC. 202000058000049	1201	55,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	80462	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº009-2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CSDG - AQUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA., NF 1/22051 GOIAS FERRAMENTAS LTDA, CONF. PROC. 202000058000049	3666		55,00
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	83926	VENDA DE BORDADOSEVENTOSFEIRAS OVG,PANO DE PRATO.	3082	36,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	83926	VENDA DE BORDADOSEVENTOSFEIRAS OVG,PANO DE PRATO.	1101		36,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	83927	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,PANO DE PRATO	1361	8,54	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	83927	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,PANO DE PRATO	3591		8,54
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	111178	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002723, CLINICA SÃO JERONIMO EIRELI ME NF. 9040, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	60,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111178	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002723, CLINICA SÃO JERONIMO EIRELI ME NF. 9040, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		60,00
3520	EXAME DE DNA E OUTROS	111179	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002723, CLINICA SÃO JERONIMO EIRELI ME NF 9040, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	111179	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002723, CLINICA SÃO JERONIMO EIRELI ME NF 9040, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3520		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	111181	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002723, CLINICA BRASIL LTDA NF. 9045, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	100,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111181	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002723, CLINICA BRASIL LTDA NF. 9045, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		100,00
3520	EXAME DE DNA E OUTROS	111182	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002723, CLINICA BRASIL LTDA NF 9045, CONSULTAS MEDICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	100,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	111182	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002723, CLINICA BRASIL LTDA NF 9045, CONSULTAS MEDICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3520		100,00
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	111184	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002723, COMERCIAL MILLANA LTDA NF 001/11618, PORTARIA 001/2020 DE ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF - LUVAS SIMPLES 60MM PARA REPARO HIDRAULICO., FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	10,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	111184	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002723, COMERCIAL MILLANA LTDA NF 001/11618, PORTARIA 001/2020 DE ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF - LUVAS SIMPLES 60MM PARA REPARO HIDRAULICO., FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3665		10,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	111189	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 DE ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF - LUVAS SIMPLES 60MM PARA REPARO HIDRAULICO., NF 001/11618 COMERCIAL MILLANA LTDA, CONF. PROC. 201900058002723	1201	10,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111189	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 DE ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF - LUVAS SOLD SIMPLES 60MM PARA REPARO HIDRAULICO., NF 001/11618 COMERCIAL MILLANA LTDA, CONF. PROC. 201900058002723	2004		10,00
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	111467	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA,PANO DE PRATO,KIT SACHE C/03 TOALHAS, TOALHA DE MESA, KIT TOALHA BORDADO E FRONHA AVULSA.	3082	814,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	111467	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA,PANO DE PRATO,KIT SACHE C/03 TOALHAS, TOALHA DE MESA, KIT TOALHA BORDADO E FRONHA AVULSA.	1101		814,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	111468	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,TOALHA,PANO DE PRATO,KIT SACHE C/03 TOALHAS, TOALHA DE MESA, KIT TOALHA BORDADO E FRONHA AVULSA.	1361	237,17	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	111468	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,TOALHA,PANO DE PRATO,KIT SACHE C/03 TOALHAS, TOALHA DE MESA, KIT TOALHA BORDADO E FRONHA AVULSA.	3591		237,17
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114658	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	36,26	
1352	ALMOXARIFADO	114658	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		36,26
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116857	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116857	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116859	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116859	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116861	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116861	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116863	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116863	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116865	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116865	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116867	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116867	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116869	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116869	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116871	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116871	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116873	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116873	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116875	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116875	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116877	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116877	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116879	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116879	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	118,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		118,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116883	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	79,07	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116883	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		79,07
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	266,05	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		266,05
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	94,16	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		94,16
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116889	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116889	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116891	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116891	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116899	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116899	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116901	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116901	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116903	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116903	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	237,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		237,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	237,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		237,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	282,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		282,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116915	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116915	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	85,44	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		85,44
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116941	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116941	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116961	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116961	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116963	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116963	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116965	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116965	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116967	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116967	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116969	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116969	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116971	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116971	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116981	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116981	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116983	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116983	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	226,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		226,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	226,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		226,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116991	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	158,14	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116991	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		158,14
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116993	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	237,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116993	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		237,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116995	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	282,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116995	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		282,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	166,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		166,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117215	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	226,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117215	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		226,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	226,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		226,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117237	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	443,42	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117237	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		443,42
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117239	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	316,27	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117239	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		316,27
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117241	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	517,90	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117241	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		517,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120205	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120205	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120207	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120207	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120209	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120209	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120211	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	214,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120211	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		214,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120213	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	166,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120213	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		166,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120215	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	142,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120215	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		142,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120217	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120217	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120219	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120219	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		22,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120221	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120221	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120223	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120223	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	120225	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,81	
1352	ALMOXARIFADO	120225	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		2,81
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120227	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	428,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120227	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		428,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120229	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120229	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120231	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	714,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120231	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		714,73

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120233	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120233	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120235	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120235	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		22,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120237	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	714,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120237	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		714,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120257	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	142,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120257	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		142,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120259	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120259	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120261	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120261	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120263	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	428,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120263	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		428,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120265	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120265	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120267	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	428,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120267	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		428,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120269	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120269	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120279	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,53	
1352	ALMOXARIFADO	120279	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,53
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120355	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120355	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120357	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	95,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120357	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		95,52
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120359	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	462,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120359	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		462,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120361	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	90,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120361	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		90,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120363	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	51,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120363	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		51,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120365	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	46,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120365	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		46,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120367	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	154,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120367	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		154,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120369	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	110,59	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120369	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		110,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120371	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120371	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120373	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	82,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120373	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		82,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120397	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,87	
1352	ALMOXARIFADO	120397	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		18,87
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120399	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,82	
1352	ALMOXARIFADO	120399	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		3,82
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120401	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,53	
1352	ALMOXARIFADO	120401	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,53
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120403	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	84,14	
1352	ALMOXARIFADO	120403	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		84,14
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120405	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,16	
1352	ALMOXARIFADO	120405	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		7,16
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120407	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,50	
1352	ALMOXARIFADO	120407	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		13,50
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120409	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,65	
1352	ALMOXARIFADO	120409	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		8,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120505	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	285,89	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120505	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		285,89
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120507	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120507	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120511	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120511	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		22,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120513	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120513	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120515	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120515	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120517	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120517	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,88
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120519	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120519	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120521	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120521	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120523	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120523	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,15

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120525	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120525	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120563	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	714,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120563	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		714,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120567	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	142,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120567	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		142,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120569	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	714,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120569	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		714,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120571	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120571	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121174	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121174	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121176	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121176	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121178	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121178	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121180	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121180	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121182	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121182	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121184	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121184	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121186	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121186	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121188	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121188	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121190	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121190	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121192	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	1.010,26	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121192	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		1.010,26
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121352	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121352	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121354	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	96,21	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121354	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		96,21
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121356	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121356	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11

Total do dia 29/01/2020: 2.848.748,18 2.848.748,18

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
Data: 30/01/2020						
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	413	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000305, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 1799, ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE CORRETIVO LINHAS TELEFONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	55,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	413	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000305, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 1799, ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE CORRETIVO LINHAS TELEFONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		55,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	422	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000305, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 1798, ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE CORRETIVO LINHAS TELEFONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	935,73	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	422	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000305, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 1798, ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE CORRETIVO LINHAS TELEFONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		935,73
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	886	APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041	160.000,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	886	APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064		160.000,00
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	1021	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BANCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO 403724.	1068	1.000,01	
1068	BRADESCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	1021	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BANCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO 403724.	1067		1.000,01
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	1093	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.196,08	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1093	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		1.196,08
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1212	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	998,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1212	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		998,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1213	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.112,06	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	1213	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.112,06
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1516	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	727,30	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1516	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		727,30
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1517	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	680,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1517	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		680,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1518	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	727,30	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1518	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		727,30
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1519	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	680,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1519	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		680,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1523	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	727,30	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1523	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		727,30
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	1626	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - BOLSA PARCELAMENTO 07/36.	2322	2.125.468,21	
2322	CONTRATO BOLSA UNIVERSIT.OVG - SEGPLAN	1626	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - BOLSA PARCELAMENTO 07/36.	1069		2.125.468,21

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRANCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1631	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1069	2.125.458,71	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	1631	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		2.125.458,71
1352	ALMOXARIFADO	1657	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3320, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1657	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3320, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	1658	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3321, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1658	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3321, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
1352	ALMOXARIFADO	1659	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3322, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1659	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3322, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	1660	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3323, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	36,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1660	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3323, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		36,00
1352	ALMOXARIFADO	1661	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3324, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1661	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3324, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	1662	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3325, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1662	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3325, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	1663	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3326, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1663	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3326, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	1664	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3328, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1664	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3328, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
1352	ALMOXARIFADO	1665	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3329, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	229,06	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1665	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3329, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		229,06
1352	ALMOXARIFADO	1666	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3330, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	36,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1666	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3330, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		36,00
1352	ALMOXARIFADO	1667	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3331, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1667	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3331, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	1668	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3332, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1668	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3332, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	1669	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3333, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1669	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3333, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	1670	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3337, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1670	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3337, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	1671	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3338, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1671	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3338, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1926	PAGTO PROCESSO Nº 395695/2018, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA NF. 0, PGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0556/18., CTB 6389193, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	22.149,70	
1041	BRANCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1926	PAGTO PROCESSO Nº 395695/2018, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA NF. 0, PGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0556/18., CTB 6389193, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		22.149,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1927	PAGTO PROCESSO Nº 394189/2018, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA NF. 0, PGTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CI N0304/18., CTB 6389193, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	16.279,99	
1041	BRANCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1927	PAGTO PROCESSO Nº 394189/2018, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA NF. 0, PGTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CI N0304/18., CTB 6389193, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		16.279,99
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1933	PAGTO PROCESSO Nº 394154/2018, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0291/18., CTB 6237984, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	85.435,25	
1041	BRANCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1933	PAGTO PROCESSO Nº 394154/2018, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0291/18., CTB 6237984, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		85.435,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1934	PAGTO PROCESSO Nº 394159/2018, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0292/18., CTB 6237929, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	12.324,92	
1041	BRANCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1934	PAGTO PROCESSO Nº 394159/2018, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0292/18., CTB 6237929, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		12.324,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1935	PAGTO PROCESSO Nº 394162/2018, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, PGTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CI N0293/18., CTB 6238009, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	18.726,75	
1041	BRANCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1935	PAGTO PROCESSO Nº 394162/2018, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, PGTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CI N0293/18., CTB 6238009, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		18.726,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1936	PAGTO PROCESSO Nº 394173/2018, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, PGTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CI N0298/18., CTB 6237992, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	37.002,25	
1041	BRANCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1936	PAGTO PROCESSO Nº 394173/2018, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, PGTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CI N0298/18., CTB 6237992, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		37.002,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1937	PAGTO PROCESSO Nº 394175/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PGTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CI N0299/18., CTB 6237930, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	19.484,47	
1041	BRANCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1937	PAGTO PROCESSO Nº 394175/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PGTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CI N0299/18., CTB 6237930, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		19.484,47
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1938	PAGTO PROCESSO Nº 394185/2018, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, PGTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CI N0301/18., CTB 6238010, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	34.652,29	
1041	BRANCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1938	PAGTO PROCESSO Nº 394185/2018, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, PGTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CI N0301/18., CTB 6238010, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		34.652,29

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1939	PAGTO PROCESSO Nº 399850/2018, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, MARÇO/18, CTB 6238081, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	56.693,87	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1939	PAGTO PROCESSO Nº 399850/2018, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, MARÇO/18, CTB 6238081, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		56.693,87
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1940	PAGTO PROCESSO Nº 394186/2018, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA, PGTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CI N0303/18., CTB 6238102, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	9.563,00	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1940	PAGTO PROCESSO Nº 394186/2018, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA, PGTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CI N0303/18., CTB 6238102, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		9.563,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1941	PAGTO PROCESSO Nº 394218/2018, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, PGTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CI N0306/18., CTB 6238110, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	9.871,24	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1941	PAGTO PROCESSO Nº 394218/2018, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, PGTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CI N0306/18., CTB 6238110, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		9.871,24
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1942	PAGTO PROCESSO Nº 394219/2018, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, PGTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CI N0307/18., CTB 6238113, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	17.838,18	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1942	PAGTO PROCESSO Nº 394219/2018, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, PGTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CI N0307/18., CTB 6238113, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		17.838,18
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1943	PAGTO PROCESSO Nº 394222/2018, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX, PGTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CI N0309/18., CTB 6238096, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	14.381,39	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1943	PAGTO PROCESSO Nº 394222/2018, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX, PGTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CI N0309/18., CTB 6238096, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		14.381,39
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1944	PAGTO PROCESSO Nº 394225/2018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, PGTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CI N0310/18., CTB 6238051, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	16.169,73	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1944	PAGTO PROCESSO Nº 394225/2018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, PGTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CI N0310/18., CTB 6238051, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		16.169,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1946	PAGTO PROCESSO Nº 394245/2018, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0316/18., CTB 3684134, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	305.504,82	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1946	PAGTO PROCESSO Nº 394245/2018, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0316/18., CTB 3684134, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		305.504,82
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1947	PAGTO PROCESSO Nº 394247/2018, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0318/18., CTB 6238126, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	8.868,64	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1947	PAGTO PROCESSO Nº 394247/2018, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0318/18., CTB 6238126, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		8.868,64
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1948	PAGTO PROCESSO Nº 394250/2018, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0321/18., CTB 3684139, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	82.517,22	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1948	PAGTO PROCESSO Nº 394250/2018, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0321/18., CTB 3684139, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		82.517,22
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1949	PAGTO PROCESSO Nº 394237/2018, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0277/18., CTB 6237712, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	64.540,00	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1949	PAGTO PROCESSO Nº 394237/2018, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0277/18., CTB 6237712, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		64.540,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1950	PAGTO PROCESSO Nº 394275/2018, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0280/18., CTB 6237910, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	9.024,78	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1950	PAGTO PROCESSO Nº 394275/2018, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0280/18., CTB 6237910, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		9.024,78
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1951	PAGTO PROCESSO Nº 395710/2018, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, PGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0532/18., CTB 6237910, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	622,69	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1951	PAGTO PROCESSO Nº 395710/2018, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, PGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0532/18., CTB 6237910, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		622,69
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1952	PAGTO PROCESSO Nº 394249/2018, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0320/18., CTB 7010244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	82.997,46	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1952	PAGTO PROCESSO Nº 394249/2018, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0320/18., CTB 7010244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		82.997,46
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1953	PAGTO PROCESSO Nº 394248/2018, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0319/18., CTB 3684137, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	13.985,89	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1953	PAGTO PROCESSO Nº 394248/2018, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0319/18., CTB 3684137, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		13.985,89
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1954	PAGTO PROCESSO Nº 394183/2018, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0259/18., CTB 1395055, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	26.151,39	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1954	PAGTO PROCESSO Nº 394183/2018, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0259/18., CTB 1395055, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		26.151,39
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1955	PAGTO PROCESSO Nº 394195/2018, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0258/18., CTB 1395050, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	20.393,84	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1955	PAGTO PROCESSO Nº 394195/2018, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0258/18., CTB 1395050, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		20.393,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1956	PAGTO PROCESSO Nº 394251/2018, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0322/18., CTB 3757142, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	30.606,22	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1956	PAGTO PROCESSO Nº 394251/2018, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0322/18., CTB 3757142, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		30.606,22
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1957	PAGTO PROCESSO Nº 394252/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0323/18., CTB 6238162, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	71.526,47	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1957	PAGTO PROCESSO Nº 394252/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0323/18., CTB 6238162, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		71.526,47
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1958	PAGTO PROCESSO Nº 393759/2018, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA, PGTO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018, CI N0176/18., CTB 6237944, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	5.850,67	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1958	PAGTO PROCESSO Nº 393759/2018, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA, PGTO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018, CI N0176/18., CTB 6237944, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		5.850,67
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1959	PAGTO PROCESSO Nº 394196/2018, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0281/18., CTB 6237944, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	6.330,66	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1959	PAGTO PROCESSO Nº 394196/2018, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0281/18., CTB 6237944, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		6.330,66

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1960	PAGTO PROCESSO Nº 394253/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0324/18., CTB 6238180, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	12.690,95	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1960	PAGTO PROCESSO Nº 394253/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0324/18., CTB 6238180, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		12.690,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1961	PAGTO PROCESSO Nº 394255/2018, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0325/18., CTB 6238183, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	106.748,53	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1961	PAGTO PROCESSO Nº 394255/2018, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0325/18., CTB 6238183, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		106.748,53
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1962	PAGTO PROCESSO Nº 394214/2018, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0290/18., CTB 6237771, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	12.374,67	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1962	PAGTO PROCESSO Nº 394214/2018, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0290/18., CTB 6237771, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		12.374,67
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1963	PAGTO PROCESSO Nº 394254/2018, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0326/18., CTB 6238201, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	12.362,83	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1963	PAGTO PROCESSO Nº 394254/2018, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0326/18., CTB 6238201, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		12.362,83
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1964	PAGTO PROCESSO Nº 394212/2018, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0289/18., CTB 6237981, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	18.947,14	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1964	PAGTO PROCESSO Nº 394212/2018, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0289/18., CTB 6237981, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		18.947,14
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1965	PAGTO PROCESSO Nº 395765/2018, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, PGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0541/18., CTB 6237981, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	2.398,27	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1965	PAGTO PROCESSO Nº 395765/2018, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, PGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0541/18., CTB 6237981, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		2.398,27
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1966	PAGTO PROCESSO Nº 394256/2018, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0327/18., CTB 6238149, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	19.561,02	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1966	PAGTO PROCESSO Nº 394256/2018, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0327/18., CTB 6238149, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		19.561,02
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1967	PAGTO PROCESSO Nº 395663/2018, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, PGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0579/18., CTB 6238149, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	1.386,18	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1967	PAGTO PROCESSO Nº 395663/2018, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, PGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0579/18., CTB 6238149, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		1.386,18
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1968	PAGTO PROCESSO Nº 394258/2018, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0328/18., CTB 6238190, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	60.137,13	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1968	PAGTO PROCESSO Nº 394258/2018, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0328/18., CTB 6238190, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		60.137,13
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1969	PAGTO PROCESSO Nº 394259/2018, UNIVERSIDADE RIO VERDE, PGTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CI N0329/18., CTB 6238151, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	104.257,48	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1969	PAGTO PROCESSO Nº 394259/2018, UNIVERSIDADE RIO VERDE, PGTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CI N0329/18., CTB 6238151, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		104.257,48

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1970	PAGTO PROCESSO Nº 394209/2018, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0287/18., CTB 6237770, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	61.745,62	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1970	PAGTO PROCESSO Nº 394209/2018, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0287/18., CTB 6237770, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		61.745,62
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1971	PAGTO PROCESSO Nº 394260/2018, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, PGTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CI N0330/18., CTB 7010244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	107.390,27	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1971	PAGTO PROCESSO Nº 394260/2018, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, PGTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CI N0330/18., CTB 7010244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		107.390,27
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1972	PAGTO PROCESSO Nº 394206/2018, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0285/18., CTB 6237911, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	20.186,70	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1972	PAGTO PROCESSO Nº 394206/2018, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0285/18., CTB 6237911, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		20.186,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1973	PAGTO PROCESSO Nº 394224/2018, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0255/18., CTB 6236759, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	57.591,96	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1973	PAGTO PROCESSO Nº 394224/2018, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0255/18., CTB 6236759, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		57.591,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1974	PAGTO PROCESSO Nº 394210/2018, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0276/18., CTB 7000244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	76.987,54	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1974	PAGTO PROCESSO Nº 394210/2018, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0276/18., CTB 7000244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		76.987,54
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1975	PAGTO PROCESSO Nº 394204/2018, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0275/18., CTB 1235090, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	38.456,91	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1975	PAGTO PROCESSO Nº 394204/2018, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0275/18., CTB 1235090, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		38.456,91
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1976	PAGTO PROCESSO Nº 394198/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0273/18., CTB 6238230, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	11.909,54	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1976	PAGTO PROCESSO Nº 394198/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0273/18., CTB 6238230, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		11.909,54
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1977	PAGTO PROCESSO Nº 394221/2018, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO2018, CI N0253/18., CTB 6237455, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	49.524,56	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1977	PAGTO PROCESSO Nº 394221/2018, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO2018, CI N0253/18., CTB 6237455, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		49.524,56
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1978	PAGTO PROCESSO Nº 395793/2018, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, PGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N519/18., CTB 6237454, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	9.564,34	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1978	PAGTO PROCESSO Nº 395793/2018, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, PGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N519/18., CTB 6237454, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		9.564,34
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1979	PAGTO PROCESSO Nº 394230/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0270/18., CTB 6237875, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	29.874,73	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1979	PAGTO PROCESSO Nº 394230/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0270/18., CTB 6237875, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		29.874,73

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1980	PAGTO PROCESSO Nº 394194/2018, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0263/18., CTB 6237904, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	10.481,98	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1980	PAGTO PROCESSO Nº 394194/2018, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0263/18., CTB 6237904, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		10.481,98
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1981	PAGTO PROCESSO Nº 394191/2018, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0262/18., CTB 6237711, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	9.337,77	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1981	PAGTO PROCESSO Nº 394191/2018, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0262/18., CTB 6237711, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		9.337,77
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1982	PAGTO PROCESSO Nº 394188/2018, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0260/18., CTB 6237814, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	9.252,58	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1982	PAGTO PROCESSO Nº 394188/2018, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0260/18., CTB 6237814, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		9.252,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1983	PAGTO PROCESSO Nº 394231/2018, ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0313/18., CTB 6238069, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	19.405,65	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1983	PAGTO PROCESSO Nº 394231/2018, ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0313/18., CTB 6238069, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		19.405,65
2210	INDENIZACAO E AVISO PREVIO A PAGAR	2022	PGTO PROC. 202000058000263, FUNC. CLAIRTON DO NASCIMENTO LINS, RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHEQUE 4, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	1.250,76	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	2022	PGTO PROC. 202000058000263, FUNC. CLAIRTON DO NASCIMENTO LINS, RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHEQUE 4, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2210		1.250,76
1352	ALMOXARIFADO	2103	PROVISAO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9679, VACCINIUM MACROCARPON, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.405,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2103	PROVISAO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9679, VACCINIUM MACROCARPON, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.405,50
3821	TARIFAS BANCARIAS	2247	PGTO REF TARIFAS BANCARIAS DO BCO CAIXA ECONOMICA REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO, SOBRE TED.	1069	9,50	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	2247	PGTO REF TARIFAS BANCARIAS DO BCO CAIXA ECONOMICA REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO, SOBRE TED.	3821		9,50
3505	PRODUTOS PARA DOACAO	12990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTAO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO	12990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTAO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOACAO	12992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTAO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO	12992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTAO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOACAO	12994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTAO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO	12994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTAO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOACAO	12996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTAO,CADEIRA DE HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO	12996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTAO,CADEIRA DE HIGIENIZACAO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	12998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	12998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO,	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO,	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13114	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13114	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13172	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13172	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13182	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO.FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13182	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO.FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO.FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO.FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO.FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO.FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO.FRALDA DESCARTAVEL.	1353	728,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO.FRALDA DESCARTAVEL.	3505		728,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	1.485,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		1.485,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	408,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		408,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	26,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		26,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	8,25	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		8,25
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13719	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13719	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13721	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13721	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13725	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13725	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13727	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13727	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13731	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13731	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13733	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13733	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13735	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13735	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14828	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14828	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14830	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14830	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14834	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14834	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14838	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14838	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14842	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14842	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14846	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14846	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14850	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14850	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14854	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14854	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14858	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14858	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14862	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14862	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14866	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14866	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14870	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14870	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14874	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14874	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14878	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14878	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14880	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14880	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14882	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14882	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14886	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14886	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14890	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14890	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14892	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14892	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14894	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14894	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14898	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14898	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14902	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14902	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14906	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14906	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14912	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14912	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14914	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14914	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14918	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14918	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14922	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14922	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14926	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14926	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14930	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14930	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14934	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14934	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14938	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14938	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14942	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14942	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14946	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14946	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14950	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14950	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14954	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14954	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14958	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14958	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14962	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14962	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14966	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14966	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14970	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14970	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14974	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14974	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14978	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14978	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15148	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15148	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15154	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	1.259,48	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15154	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		1.259,48
3664	DESPESAS COM FERRAMENTAS	68650	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N° 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAMENTA., NF 1/39700 LOJAS ENE ESSE LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	1201	25,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68650	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N° 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAMENTA., NF 1/39700 LOJAS ENE ESSE LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	3664		25,00
3687	MANUTENÇÃO DE VEICULOS BCO ALIMENTOS	68656	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS,KIT SETOR DE DIREÇÃO.	1352	1.000,00	
1352	ALMOXARIFADO	68656	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS,KIT SETOR DE DIREÇÃO.	3687		1.000,00
3687	MANUTENÇÃO DE VEICULOS BCO ALIMENTOS	68658	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS,BATERIA.	1352	760,00	
1352	ALMOXARIFADO	68658	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS,BATERIA.	3687		760,00
3687	MANUTENÇÃO DE VEICULOS BCO ALIMENTOS	68660	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS,TERMINAL DA BATERIA.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	68660	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS,TERMINAL DA BATERIA.	3687		60,00
3687	MANUTENÇÃO DE VEICULOS BCO ALIMENTOS	68662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS,KIT BOMBA DE DIREÇÃO.	1352	1.150,00	
1352	ALMOXARIFADO	68662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS,KIT BOMBA DE DIREÇÃO.	3687		1.150,00
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	83829	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,KIT SACHÉ C-03 TOALHAS.	3082	25,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	83829	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,KIT SACHÉ C-03 TOALHAS.	1101		25,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	83830	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,KIT SACHÉ C-03 TOALHAS.	1361	5,58	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	83830	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,KIT SACHÉ C-03 TOALHAS.	3591		5,58
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	83929	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,AMERICANO.	3082	76,50	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	83929	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,AMERICANO.	1101		76,50
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	83930	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,AMERICANO.	1361	17,57	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	83930	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,AMERICANO.	3591		17,57
3512	EVENTOS E PROMOÇÕES	83941	DOAÇÃO O BRINDE DE BORDADOS 1/143,EVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA DUPLA LAVABO.	1361	279,27	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	83941	DOAÇÃO O BRINDE DE BORDADOS 1/143,EVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA DUPLA LAVABO.	3512		279,27
3512	EVENTOS E PROMOÇÕES	83943	DOAÇÃO O BRINDE DE BORDADOS 1/144,EVENTOSIFEIRAS OVG,KIT TOALHA BORDADO.	1361	79,70	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	83943	DOAÇÃO O BRINDE DE BORDADOS 1/144,EVENTOSIFEIRAS OVG,KIT TOALHA BORDADO.	3512		79,70
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	111532	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/20 DE ADIANTAMENTO PARA CISF - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFORMA., NF 001/208549 COMERCIAL CONTORNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 201900058002723	1201	600,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111532	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/20 DE ADIANTAMENTO PARA CISF - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFORMA., NF 001/208549 COMERCIAL CONTORNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 201900058002723	3666		600,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114209	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	64,75	
1352	ALMOXARIFADO	114209	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		64,75
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	114705	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	208,79	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	114705	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		208,79
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116997	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116997	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	116999	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	116999	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117001	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117001	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117005	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117005	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117007	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117007	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117011	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117011	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117013	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117013	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117017	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117017	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117019	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117019	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117021	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117021	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117023	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117023	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117025	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117025	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117027	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117027	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117031	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117031	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117033	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117033	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117035	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117035	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117051	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117051	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117053	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117053	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117057	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117057	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117059	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117059	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117061	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117061	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117199	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117199	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117201	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117201	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120271	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	428,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120271	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		428,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120273	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	357,36	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120273	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		357,36
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120275	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120275	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120299	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120299	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120301	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120301	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120303	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120303	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120305	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120305	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120307	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	142,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120307	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		142,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120309	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120309	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120311	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120311	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120313	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120313	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120315	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	285,89	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120315	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		285,89
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120317	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120317	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120319	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120319	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120321	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120321	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120323	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	843,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120323	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		843,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120325	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120325	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120327	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,24	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120327	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120329	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	298,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120329	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		298,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120331	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	214,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120331	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		214,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120333	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120333	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120335	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120335	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120337	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	142,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120337	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		142,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120339	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	357,36	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120339	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		357,36
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120341	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	298,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120341	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		298,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120343	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	703,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120343	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		703,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120345	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120345	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120347	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120347	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120349	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120349	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120351	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120351	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120353	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120353	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120459	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	714,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120459	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		714,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120461	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120461	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120463	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120463	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120465	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120465	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120467	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120467	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121194	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121194	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121196	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121196	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121198	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121198	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121200	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121200	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121202	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121202	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121204	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121204	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121206	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121206	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121208	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121208	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121210	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121210	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121212	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121212	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121214	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121214	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121216	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121216	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121218	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121218	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121220	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121220	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121222	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121222	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121224	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121224	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121226	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121226	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121228	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121228	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121230	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121230	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121232	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121232	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121234	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121234	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121236	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121236	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121238	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121238	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121240	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121240	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121242	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121242	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121244	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121244	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121246	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121246	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121248	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121248	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121250	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121250	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121252	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121252	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121254	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121254	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121256	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121256	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121258	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121258	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121260	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121260	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121262	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121262	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121264	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121264	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121266	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121266	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121358	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121358	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121360	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	4.425,88	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121360	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		4.425,88
Total do dia 30/01/2020:					6.426.351,19	6.426.351,19

Data: 31/01/2020

1352	ALMOXARIFADO	180	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000216, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/151832, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	545,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	180	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000216, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/151832, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		545,25
1352	ALMOXARIFADO	181	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000216, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/151844, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	545,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	181	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000216, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/151844, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		545,25
1352	ALMOXARIFADO	182	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000216, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/152436, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	181,75	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	182	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000216, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/152436, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		181,75
1352	ALMOXARIFADO	183	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000268, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/152668, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	727,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	183	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000268, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/152668, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		727,00
1352	ALMOXARIFADO	184	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000268, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/152686, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	592,27	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	184	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000268, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/152686, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		592,27
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	411	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002687, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF. 17633, CTB 270, FONTE DE RECURSO:RECURSOS PRÓPRIOS	1006	143,65	
1006	BRANDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	411	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002687, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF. 17633, CTB 270, FONTE DE RECURSO:RECURSOS PRÓPRIOS	2004		143,65
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	484	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000314, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 8568, MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	10.617,46	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	484	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000314, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 8568, MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3665		10.617,46
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	509	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002521, CENTROSOFT SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 1715, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.024,74	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	509	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002521, CENTROSOFT SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 1715, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		6.024,74
3723	13º SALÁRIO	549	PROVISÃO DO MÊS 01/2020 REF. 13º SALARIO	0	107.686,21	
2219	INSS A RECOLHER	558	PROVISÃO DO MÊS 01/2020 REF. 13º SALARIO	0		10.151,30
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	559	PROVISÃO DO MÊS 01/2020 REF. 13º SALARIO	0		7.094,97
2202	13 SALÁRIO A PAGAR	560	PROVISÃO DO MÊS 01/2020 REF. 13º SALARIO	0		90.439,94

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3721	SALÁRIOS E ORDENADOS	569	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0	1.346.241,67	
3756	ESTAGIÁRIOS	591	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0	27.251,66	
3736	HORAS EXTRAS	605	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0	1.778,82	
3726	ADICIONAL NOTURNO	607	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0	6.526,47	
1283	SALÁRIO MATERNIDADE	613	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0	8.530,16	
3726	ADICIONAL NOTURNO	614	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0	1.305,29	
3763	QUINQUENIO	620	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0	1.125,97	
3727	ADICIONAL INSALUBRIDADE	624	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0	16.000,60	
3736	HORAS EXTRAS	633	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0	355,77	
3728	ADICIONAL PERICULOSIDADE	635	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0	1.287,19	
2208	FÉRIAS A PAGAR	637	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0	8.094,31	
3764	PROGRESSÃO HORIZONTAL	638	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0	3.739,59	
2208	FÉRIAS A PAGAR	642	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0	25.310,85	
3735	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	643	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0	117.469,20	
3730	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	662	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0	158.032,00	
3770	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE	679	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0	49.407,80	
3731	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	740	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0	13.266,67	
2224	PENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL	744	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0	2.786,19	
3736	HORAS EXTRAS	745	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0	1.743,43	
3765	AUXILIO VALE TRANSPORTE	750	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0	2.823,66	
3734	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	804	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0	9.256,02	
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	807	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1026	7.491,64	
1026	BRDESCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	807	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		7.491,64
1026	BRDESCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	808	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	3093	986,11	
3093	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	808	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1026		986,11
2208	FÉRIAS A PAGAR	811	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0	114.552,71	
2219	INSS A RECOLHER	815	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0		160.991,21
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	816	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0		155.558,96
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	817	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0		1.824,14
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	827	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0		1.490,31
3747	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRANSPORTE	844	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0		15.038,08
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	866	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0		3.770,23
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	868	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0		218,19
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	872	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0		1.301,58
1041	BRDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	878	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	70.000,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	878	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		70.000,00
2204	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	879	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0		13,80
2205	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	880	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0		151,66
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	882	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0		18,00
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	887	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2324	22.513,92	
2324	REND. APL. CONV. BOLSA UNIVERSITÁRIA	887	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1064		22.513,92
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	888	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0		6.020,96
3750	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE SAÚDE	889	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0		10.152,00
3766	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	911	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0		1.665,00
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	933	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0		89.006,01
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	934	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0		8.982,81
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	939	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20	0		1.459.222,73
2219	INSS A RECOLHER	943	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REFERENTE 01/20	1283	8.530,16	
1283	SALÁRIO MATERNIDADE	943	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REFERENTE 01/20	2219		8.530,16
2274	PROVISÕES DE FÉRIAS	945	TRANSFERENCIA DA CONTA NÃO CIRCULANTE PARA A CONTA CIRCULANTE, REFERENTE 01/20	2208	147.957,87	
2208	FÉRIAS A PAGAR	945	TRANSFERENCIA DA CONTA NÃO CIRCULANTE PARA A CONTA CIRCULANTE, REFERENTE 01/20	2274		147.957,87
3721	SALÁRIOS E ORDENADOS	950	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20,BANCO DE ALIMENTOS	0	19.079,58	
1281	SALÁRIO FAMÍLIA	952	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20,BANCO DE ALIMENTOS	0	340,34	
3770	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE	953	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20,BANCO DE ALIMENTOS	0	421,17	
1065	BRADESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	955	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2352	5.669,99	
2352	REND. DA APL. CONTA C.GESTÃO-RESTAURANTE	955	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1065		5.669,99
3730	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	956	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20,BANCO DE ALIMENTOS	0	4.000,00	
2219	INSS A RECOLHER	958	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20,BANCO DE ALIMENTOS	0		2.012,84
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	959	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20,BANCO DE ALIMENTOS.	0		1.299,70
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	960	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20,BANCO DE ALIMENTOS	0		35,39
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	962	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2346	89.877,01	
2346	REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOURO	962	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1062		89.877,01
3747	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRANSPORTE	963	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20,,BANCO DE ALIMENTOS	0		580,72
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	965	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20,BANCO DE ALIMENTOS	0		35,39
3766	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	967	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20,BANCO DE ALIMENTOS.	0		50,00
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	969	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 01/20,,BANCO DE ALIMENTOS.	0		19.827,05
2219	INSS A RECOLHER	970	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE 01/20,BANCO DE ALIMENTOS	1281	340,34	
1281	SALÁRIO FAMÍLIA	970	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE 01/20,BANCO DE ALIMENTOS	2219		340,34
1066	BRADESCO AG.244 CA 45033-2 ILPI - CGSF	972	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45033-2 ILPI/CISF), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2453	490,63	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2453	RENDIMENTO DE APL. C. B. IDOSOS CGSF	972	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45033-2 ILPI/CISF), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1066		490,63
1063	BRADESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	974	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUIZIR), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2362	1.357,10	
2362	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMENTAR	974	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUIZIR), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1063		1.357,10
1068	BRADESCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	975	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BANCO DE ALIMENTOS), REFERENTE ME23S JAN/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2593	92,58	
2593	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BANCO DE ALIMENTO	975	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BANCO DE ALIMENTOS), REFERENTE ME23S JAN/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1068		92,58
2276	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PROVISIONADAS	976	TRANSFERENCIA DA CONTA NÃO CIRCULANTE PARA A CONTA CIRCULANTE, REFERENTE 01/20	0	11.189,08	
3754	F.G.T.S	977	PROVISÃO DO PROCESSO 00260 PARA PAGTO DO FGTS DO MÊS DE JANEIRO 2020	0	138.814,29	
2209	FGTS A RECOLHER	1001	PROVISÃO DO PROCESSO 00260 PARA PAGTO DO FGTS DO MÊS DE JANEIRO 2020	0		150.003,37
3846	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	1048	DESCONTO IRRF REFERENTE MES JAN/2020 DA CONTA BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1068	0,01	
1068	BRADESCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	1048	DESCONTO IRRF REFERENTE MES JAN/2020 DA CONTA BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	3846		0,01
3847	TAXAS DIVERSAS	1050	DESCONTO IOF REFERENTE MES JAN/2020 DA CONTA BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1068	0,38	
1068	BRADESCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	1050	DESCONTO IOF REFERENTE MES JAN/2020 DA CONTA BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	3847		0,38
1027	BRADESCO AG.244 CA 45.004-9 OVG/C.G.S.F	1077	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45004-9 ABRIGO CISF), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	3093	2.117,37	
3093	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1077	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45004-9 ABRIGO CISF), REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1027		2.117,37
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	1081	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES DE JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	4.433,04	
3132	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	1081	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES DE JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		4.433,04
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	1098	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.154,88	
3132	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	1098	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		1.154,88
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	1099	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.279,39	
3132	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	1099	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		1.279,39
3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	1132	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000330, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 639, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CODICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004	5.814,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1132	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000330, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 639, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CODICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	3663		5.814,00
3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	1155	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000330, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 640, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004	445,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1155	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000330, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 640, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	3663		445,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	1157	PROVISÃO PROCESSO Nº 20200058000330, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 642, DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO	2004	135,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1157	PROVISÃO PROCESSO Nº 20200058000330, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 642, DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO	3663		135,00
3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	1159	PROVISÃO PROCESSO Nº 20200058000330, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 643, CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004	1.015,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1159	PROVISÃO PROCESSO Nº 20200058000330, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 643, CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	3663		1.015,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1166	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000337, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF 856, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESIDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	2004	532,10	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1166	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000337, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF 856, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESIDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	3611		532,10
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1173	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001957, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF 1858, HIGIENIZAÇÃO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	0	450,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1175	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001957, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF 1858, HIGIENIZAÇÃO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	0		379,57
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	1176	PROV. PROC. Nº 201900058001957, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL RETIDO DA EMPRESA BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A, NF1858, F. DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	0		20,93
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1177	PROV. PROC. Nº 201900058001957, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF 1858, F. DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	0		49,50
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1181	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002572, BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF 2007, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.500,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1181	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002572, BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF 2007, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		3.500,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1185	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000360, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2575, VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO 12X36H, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOIRO.	0	82.441,42	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1197	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000360, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2575, VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO 12X36H, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		73.249,21
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	1198	PROV. PROC. Nº 202000058000360, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA 005288 NF2575, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		3.833,52
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	1199	PROV. PROC. Nº 202000058000360, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF2575, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		824,41
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1200	PROV. PROC. Nº 202000058000360, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2575, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		4.534,28
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1205	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000360, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2587, VIGILANCIA DESARMADA 08H. DIURNO - 44H. SEMANAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA	0	4.739,40	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1207	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000360, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2587, VIGILANCIA DESARMADA 08H. DIURNO - 44H. SEMANAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		4.210,96
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	1208	PROV. PROC. Nº 202000058000360, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA 005288 NF2587, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		220,38

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	1209	PROV. PROC. Nº 202000058000360, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF2587, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		47,39
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1210	PROV. PROC. Nº 202000058000360, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2587, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		260,67
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	1320	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8477, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOUREO.	2004	1.735,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1320	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8477, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOUREO.	3604		1.735,84
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	1328	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000314, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 8567, MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO BOLSA.	2004	549,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1328	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000314, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 8567, MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO BOLSA.	3665		549,20
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGÉ	1333	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000340, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF 1/16, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE	2004	16.864,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1333	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000340, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF 1/16, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE	3518		16.864,00
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	1336	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000338, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF 1/19, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE	2004	16.431,86	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1336	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000338, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF 1/19, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE	3518		16.431,86
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1525	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1525	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1526	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1526	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1527	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	680,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1527	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		680,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1528	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	690,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1528	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		690,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1529	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	627,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1529	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		627,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1530	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	690,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1530	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		690,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	1533	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	727,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	1533	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		727,00
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	1634	TRANSF. DA CONTA BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES PARA CONTA BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS, REF. PROCESSO 201900058001978. DEVOLUÇÃO SALDO DE ADIANTAMENTO.	1006	7.491,64	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1634	TRANSF. DA CONTA BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES PARA CONTA BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS, REF. PROCESSO 201900058001978. DEVOLUÇÃO SALDO DE ADIANTAMENTO.	1067		7.491,64

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1914	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000275, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, DUAM Nº 20033137620011204 - VIGIÂNCIA SANITÁRIA - CIGO, CTB 59288095, FONTE DE RECURSO TESOURO.	1038	928,19	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	1914	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000275, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, DUAM Nº 20033137620011204 - VIGIÂNCIA SANITÁRIA - CIGO, CTB 59288095, FONTE DE RECURSO TESOURO.	2004		928,19
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1984	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000144, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PAGAMENTO RETROATIVO E COMPLEMENTAR 2019/1, CTB 8501521, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	34.400,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1984	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000144, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PAGAMENTO RETROATIVO E COMPLEMENTAR 2019/1, CTB 8501521, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		34.400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	1985	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000797, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PAGAMENTO RETROATIVO 2019/2, CTB 8501494, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	34.800,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	1985	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000797, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PAGAMENTO RETROATIVO 2019/2, CTB 8501494, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		34.800,00
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	2023	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000372, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2205, LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	159.985,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2039	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000372, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2205, LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		133.347,71
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	2040	PROV. PROC. Nº 202000058000372, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA 000088 NF2205, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		7.439,31
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	2041	PROV. PROC. Nº 202000058000372, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2205, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.599,85
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2042	PROV. PROC. Nº 202000058000372, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2205, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		17.598,38
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	2043	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000372, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2206, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -BOLSA	0	6.132,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2045	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000372, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2206, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		5.111,60
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	2046	PROV. PROC. Nº 202000058000372, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA 000088 NF2206, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		285,17
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	2047	PROV. PROC. Nº 202000058000372, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2206, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		61,33
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2048	PROV. PROC. Nº 202000058000372, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2206, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		674,60
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	2049	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000372, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2207, OPERADOR DE MAQUINA DE LAVANDERIA E PASSADEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	27.316,56	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2055	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000372, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2207, OPERADOR DE MAQUINA DE LAVANDERIA E PASSADEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		22.768,34
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	2056	PROV. PROC. Nº 202000058000372, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA 000088 NF2207, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.270,23
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	2057	PROV. PROC. Nº 202000058000372, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2207, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		273,17
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2058	PROV. PROC. Nº 202000058000372, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2207, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		3.004,82

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	2059	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000372, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2208, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	200,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2061	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000372, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2208, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		166,70
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	2062	PROV. PROC.Nº 202000058000372, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA 000088 NF2208, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		9,30
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	2063	PROV. PROC.Nº 202000058000372, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2208, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		2,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2064	PROV. PROC. Nº 202000058000372, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2208, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		22,00
3758	EXAMES DOS EMPREGADOS	2065	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000324, R & E SERVICOS ESP. EM SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI NF 5475, EXAMES OCUPACIONAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO. OBS.: SERÁ TRANSF. DO BCO DE ALIMENTOS O VALOR R\$255,00	2004	5.314,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2065	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000324, R & E SERVICOS ESP. EM SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI NF 5475, EXAMES OCUPACIONAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO. OBS.: SERÁ TRANSF. DO BCO DE ALIMENTOS O VALOR R\$255,00	3758		5.314,00
1352	ALMOXARIFADO	2104	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9684, PREGABALINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	883,83	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2104	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9684, PREGABALINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		883,83
1352	ALMOXARIFADO	2105	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9685, TRAZODONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	176,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2105	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9685, TRAZODONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		176,50
1352	ALMOXARIFADO	2106	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9686, DIOSMINA + HESPERIDINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	202,28	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2106	PROVISÃO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9686, DIOSMINA + HESPERIDINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		202,28
3767	DIARIAS	2245	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000286 FUNCIONARIO FLAVIA SILVA PEREIRA BALESTRA FLÁVIA SILVA PEREIRA BALESTRA: 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE (MINAÇU-GO: DATA 29 E 30/01/2020). 14/15 TERMO ADITIVO	2206	240,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	2245	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000286 FUNCIONARIO FLAVIA SILVA PEREIRA BALESTRA FLÁVIA SILVA PEREIRA BALESTRA: 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE (MINAÇU-GO: DATA 29 E 30/01/2020). 14/15 TERMO ADITIVO	3767		240,00
3531	EVENTOS E PROMOÇÕES S/RESTRIÇÃO	2688	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ASSOFGO - CLUBE DOS OFICIAIS - DOAÇÃO DE 30 CORTESIAS PARA OS ADOLESCENTES - PASSEIO NO CLUBE DOS OFICIAIS.	3134	1.500,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	2688	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ASSOFGO - CLUBE DOS OFICIAIS - DOAÇÃO DE 30 CORTESIAS PARA OS ADOLESCENTES - PASSEIO NO CLUBE DOS OFICIAIS.	3531		1.500,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	2848	PGTO PROC. 202000058000278, FUNC. ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MINAÇU, DIAS 29 E 30/01/2020., CTB 244571, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	240,00	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	2848	PGTO PROC. 202000058000278, FUNC. ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MINAÇU, DIAS 29 E 30/01/2020., CTB 244571, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		240,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2206	DIÁRIAS A PAGAR	2849	PGTO PROC. 202000058000286, FUNC. FLAVIA SILVA PEREIRA BALESTRA: 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE (MINAÇU-GO: DATA 29 E 30/01/2020), CTB 244422, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	240,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	2849	PGTO PROC. 202000058000286, FUNC. FLAVIA SILVA PEREIRA BALESTRA: 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE (MINAÇU-GO: DATA 29 E 30/01/2020), CTB 244422, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		240,00
2219	INSS A RECOLHER	3166	PGTO PROCESSO 202000058000263, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CLAIRTON DO NASCIMENTO LINS - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB059.310.273, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	1067	76,44	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	3166	PGTO PROCESSO 202000058000263, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CLAIRTON DO NASCIMENTO LINS - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB059.310.273, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	2219		76,44
3504	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	3597	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,72	
1352	ALMOXARIFADO	3597	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3504		9,72
3504	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	3599	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	29,66	
1352	ALMOXARIFADO	3599	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3504		29,66
3504	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	3603	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	75,33	
1352	ALMOXARIFADO	3603	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3504		75,33
3504	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	3605	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,54	
1352	ALMOXARIFADO	3605	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3504		19,54
3504	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	3609	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,28	
1352	ALMOXARIFADO	3609	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3504		6,28
3504	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	3611	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,28	
1352	ALMOXARIFADO	3611	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3504		6,28
3504	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	3613	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,52	
1352	ALMOXARIFADO	3613	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3504		8,52
3504	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	3615	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,90	
1352	ALMOXARIFADO	3615	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3504		33,90
3504	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	3619	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	46,90	
1352	ALMOXARIFADO	3619	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3504		46,90
3504	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	3621	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	75,33	
1352	ALMOXARIFADO	3621	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3504		75,33
3504	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	3623	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	71,77	
1352	ALMOXARIFADO	3623	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3504		71,77
3504	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	3625	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	45,42	
1352	ALMOXARIFADO	3625	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3504		45,42
3504	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	3627	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,89	
1352	ALMOXARIFADO	3627	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3504		11,89
3504	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	3629	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,96	
1352	ALMOXARIFADO	3629	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3504		30,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3643	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	151,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	3643	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		151,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3671	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,84	
1352	ALMOXARIFADO	3671	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		18,84
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3673	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,46	
1352	ALMOXARIFADO	3673	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		27,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3675	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,02	
1352	ALMOXARIFADO	3675	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		5,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3677	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	121,80	
1352	ALMOXARIFADO	3677	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		121,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3679	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	38,70	
1352	ALMOXARIFADO	3679	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		38,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3689	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,56	
1352	ALMOXARIFADO	3689	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3691	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	48,72	
1352	ALMOXARIFADO	3691	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		48,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3693	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	44,78	
1352	ALMOXARIFADO	3693	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		44,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3695	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	20,42	
1352	ALMOXARIFADO	3695	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		20,42
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3701	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	23,28	
1352	ALMOXARIFADO	3701	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		23,28
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3705	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	16,10	
1352	ALMOXARIFADO	3705	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		16,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3707	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,60	
1352	ALMOXARIFADO	3707	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3711	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,48	
1352	ALMOXARIFADO	3711	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,48
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3715	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	16,68	
1352	ALMOXARIFADO	3715	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		16,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3717	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,20	
1352	ALMOXARIFADO	3717	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		10,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3719	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,09	
1352	ALMOXARIFADO	3719	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		3,09
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3721	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	46,32	
1352	ALMOXARIFADO	3721	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		46,32
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3727	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	61,40	
1352	ALMOXARIFADO	3727	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		61,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3729	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	98,20	
1352	ALMOXARIFADO	3729	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		98,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3731	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,20	
1352	ALMOXARIFADO	3731	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	3735	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	143,40	
1352	ALMOXARIFADO	3735	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		143,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	3892	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,50	
1352	ALMOXARIFADO	3892	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		4,50
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	7105	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL.	1355	12,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	7105	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL.	3530		12,16
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13150	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13150	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	380,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		380,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	240,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		240,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	247,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		247,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	140,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		140,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	135,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		135,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO,	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO,	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	140,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		140,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	135,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		135,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	97,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		97,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZA	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZA	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13465	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13465	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13467	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13467	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13473	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13473	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13475	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13475	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13479	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13479	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13481	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13481	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13485	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13485	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13487	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13487	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13501	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13501	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13503	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13503	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13505	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	336,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13505	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		336,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13511	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	567,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13511	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		567,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13523	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13523	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13525	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13525	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13527	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	158,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13527	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		158,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,84	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13855	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13855	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13857	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13857	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13859	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13859	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13861	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13861	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13863	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13863	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13865	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13865	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13867	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13867	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13869	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13869	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13871	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13871	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	13873	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	13873	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	14000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	14002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14986	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14986	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14990	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14990	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	14996	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	14996	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15000	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15000	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15008	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15008	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15012	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15012	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15016	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15016	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15020	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15020	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15024	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15024	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15028	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15028	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15032	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15032	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15036	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15036	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15040	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15040	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15044	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15044	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15048	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15048	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15052	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15052	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15056	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15056	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15060	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15060	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15064	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15064	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15068	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15068	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15072	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15072	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15076	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15076	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15082	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15082	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15084	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	164,28	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15084	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		164,28
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15134	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15134	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	15156	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15156	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	15408	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	1.642,80	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15408	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		1.642,80
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	15409	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	1.642,80	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	15409	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		1.642,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1153	SALÁRIOS E ORDENADOS	16395	DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR NO SALÁRIO DE 2018 DA DIRETORA DO PRIGRAMA DA BOLSA UNIVERSITÁRIA QUE VAI SER PAGO EM 12 VEZES , SENDO ESTÁ A 1/12 TOTALIZANDO EM R\$ 17.523,66	0		1.460,36
3622	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTRIÇÃO	25855	SERVIÇO VOLUNTARIO DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROCESSO 202000058000639 DO CENTRO DE IDODOS VILA VIDA.	3136	3.753,08	
3136	SERVIÇO VOLUNTARIO	25855	SERVIÇO VOLUNTARIO DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROCESSO 202000058000639 DO CENTRO DE IDODOS VILA VIDA.	3622		3.753,08
3622	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTRIÇÃO	25857	SERVIÇO VOLUNTARIO DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROCESSO 202000058000450 DO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES.	3136	1.578,64	
3136	SERVIÇO VOLUNTARIO	25857	SERVIÇO VOLUNTARIO DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROCESSO 202000058000450 DO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES.	3622		1.578,64
3622	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTRIÇÃO	25859	SERVIÇO VOLUNTARIO DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROCESSO 202000058000449 DA CASA DO INTERIOR DE GOIÁS...	3136	713,32	
3136	SERVIÇO VOLUNTARIO	25859	SERVIÇO VOLUNTARIO DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROCESSO 202000058000449 DA CASA DO INTERIOR DE GOIÁS...	3622		713,32
3622	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTRIÇÃO	25861	SERVIÇO VOLUNTÁRIO DO MÊS DE JANEIRO CONFORME PROCESSO 202000058000353 DO ESPAÇO BEM VIVER II.	3136	665,12	
3136	SERVIÇO VOLUNTARIO	25861	SERVIÇO VOLUNTÁRIO DO MÊS DE JANEIRO CONFORME PROCESSO 202000058000353 DO ESPAÇO BEM VIVER II.	3622		665,12
3622	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTRIÇÃO	25864	SERVIÇO VOLUNTÁRIO DO MÊS DE JANEIRO CONFORME PROCESSO 202000058000412 DO CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO.	3136	788,48	
3136	SERVIÇO VOLUNTARIO	25864	SERVIÇO VOLUNTÁRIO DO MÊS DE JANEIRO CONFORME PROCESSO 202000058000412 DO CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO.	3622		788,48
3692	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/ RESTRIÇÃO	51244	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO Nº202000058000032 - PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE CAIXAS CRAFT, NF 1/286, CONF. PROC. 202000058000032	1201	90,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51244	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO Nº202000058000032 - PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE CAIXAS CRAFT, NF 1/286, CONF. PROC. 202000058000032	3692		90,00
3693	MATERIAL DE ESCRITORIO S/ RESTRIÇÃO	51246	PRESTACAO DE CONTAS, PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - RECURSO PRÓPRIO - COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA, NF 1/29030, CONF. PROC. 202000058000032	1201	27,90	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51246	PRESTACAO DE CONTAS, PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - RECURSO PRÓPRIO - COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA, NF 1/29030, CONF. PROC. 202000058000032	3693		27,90
3534	MATERIAL DE CORTE E COSTURA S/RESTRIÇÃO	51248	PRESTACAO DE CONTAS - PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA FABRICAÇÃO E VENDA DE BORDADOS, NF 1/2404, CONF. PROC. 202000058000032	1201	27,40	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51248	PRESTACAO DE CONTAS - PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA FABRICAÇÃO E VENDA DE BORDADOS, NF 1/2404, CONF. PROC. 202000058000032	3534		27,40
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51570	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,PANO DE PRATO.	1360	77,00	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	51570	SFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,PANO DE PRATO.	1358		77,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	67682	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002539, KASSIA PEREIRA COUTO, RESSARCIMENTO PARA A COLABORADORA KÁSSIA PEREIRA COUTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DA OVG, CTB 7683514, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	60,00	
1006	BRANCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	67682	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002539, KASSIA PEREIRA COUTO, RESSARCIMENTO PARA A COLABORADORA KÁSSIA PEREIRA COUTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DA OVG, CTB 7683514, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		60,00
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	83823	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,KIT PORTA COPO E TOALHA DE ROSTO.	3082	135,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	83823	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,KIT PORTA COPO E TOALHA DE ROSTO.	1101		135,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	83824	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,KIT PORTA COPO E TOALHA DE ROSTO.	1361	22,35	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	83824	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,KIT PORTA COPO E TOALHA DE ROSTO.	3591		22,35
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	83826	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,KIT SACHÊ C-03 TOALHAS.	3082	25,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	83826	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,KIT SACHÊ C-03 TOALHAS.	1101		25,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	83827	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,KIT SACHÊ C-03 TOALHAS.	1361	5,58	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	83827	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,KIT SACHÊ C-03 TOALHAS.	3591		5,58
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	83932	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,FORRO DE BANDEIJA, KIT PANO DE PRATO, KIT SACHÊ C/03 TOALHAS E BATE MÃO.	3082	491,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	83932	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,FORRO DE BANDEIJA, KIT PANO DE PRATO, KIT SACHÊ C/03 TOALHAS E BATE MÃO.	1101		491,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	83933	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,FORRO DE BANDEIJA, KIT PANO DE PRATO, KIT SACHÊ C/03 TOALHAS E BATE MÃO.	1361	193,28	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	83933	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,FORRO DE BANDEIJA, KIT PANO DE PRATO, KIT SACHÊ C/03 TOALHAS E BATE MÃO.	3591		193,28
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	83935	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA.	3082	100,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	83935	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA.	1101		100,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	83936	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,TOALHA.	1361	24,00	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	83936	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,TOALHA.	3591		24,00
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	83938	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA DE ROSTO.	3082	100,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	83938	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA DE ROSTO.	1101		100,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	83939	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,TOALHA DE ROSTO.	1361	24,20	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	83939	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,TOALHA DE ROSTO.	3591		24,20
3576	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA - BCO ALIMENTOS	107223	DOAÇÃO RECEBIDA DA CEASA EM JANEIRO 2020,CONFORME PLANILHA DA GNSS-GERÊNCIA DE NUTRIÇÃO SOCIAL E SUSTENTÁVEL.	3117	265.631,71	
3117	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	107223	DOAÇÃO RECEBIDA DA CEASA EM JANEIRO 2020,CONFORME PLANILHA DA GNSS-GERÊNCIA DE NUTRIÇÃO SOCIAL E SUSTENTÁVEL.	3576		265.631,71
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	111537	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF - AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE PORTA., NF 001/208677 COMERCIAL CONTORNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 201900058002723	1201	74,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111537	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF - AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE PORTA., NF 001/208677 COMERCIAL CONTORNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 201900058002723	3666		74,00
3504	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	114592	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	94,20	
1352	ALMOXARIFADO	114592	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3504		94,20
3504	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	114594	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	94,20	
1352	ALMOXARIFADO	114594	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3504		94,20
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114602	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,45	
1352	ALMOXARIFADO	114602	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		18,45
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114606	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,60	
1352	ALMOXARIFADO	114606	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		24,60
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114622	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,75	
1352	ALMOXARIFADO	114622	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		30,75
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114624	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,13	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	114624	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		18,13
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114640	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	55,84	
1352	ALMOXARIFADO	114640	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		55,84
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114642	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	114642	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		27,92
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114644	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,96	
1352	ALMOXARIFADO	114644	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		13,96
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114648	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,77	
1352	ALMOXARIFADO	114648	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		13,77
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	114650	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,92	
1352	ALMOXARIFADO	114650	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117063	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117063	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117065	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117065	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117069	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117069	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117071	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117071	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117073	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117073	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117075	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117075	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117077	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117077	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117079	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117079	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117081	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117081	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117087	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117087	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117111	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117111	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117115	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117115	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117123	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117123	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117133	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117133	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117149	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117149	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117161	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117161	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	88,68	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		88,68
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	118,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		118,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	188,33	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		188,33
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	237,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		237,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117173	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117173	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117175	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117175	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	117177	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	117177	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120375	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120375	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120377	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120377	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120379	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120379	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,74
3504	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	120381	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	38,09	
1352	ALMOXARIFADO	120381	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3504		38,09
3504	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	120383	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,62	
1352	ALMOXARIFADO	120383	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3504		13,62
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	120385	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	76,51	
1352	ALMOXARIFADO	120385	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		76,51
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	120387	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,25	
1352	ALMOXARIFADO	120387	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		19,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120389	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,16	
1352	ALMOXARIFADO	120389	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120391	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,16	
1352	ALMOXARIFADO	120391	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120393	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,36	
1352	ALMOXARIFADO	120393	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		6,36
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	120395	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,23	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	120395	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		15,23
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120411	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,36	
1352	ALMOXARIFADO	120411	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,36
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120413	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,92	
1352	ALMOXARIFADO	120413	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120415	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,09	
1352	ALMOXARIFADO	120415	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		15,09
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120417	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,03	
1352	ALMOXARIFADO	120417	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,03
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120419	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,78	
1352	ALMOXARIFADO	120419	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		3,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120421	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,45	
1352	ALMOXARIFADO	120421	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120423	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,92	
1352	ALMOXARIFADO	120423	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120425	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	73,26	
1352	ALMOXARIFADO	120425	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		73,26
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120427	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,24	
1352	ALMOXARIFADO	120427	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		2,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120429	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,16	
1352	ALMOXARIFADO	120429	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		26,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120431	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,71	
1352	ALMOXARIFADO	120431	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,71
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120433	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	133,97	
1352	ALMOXARIFADO	120433	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		133,97
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120435	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,15	
1352	ALMOXARIFADO	120435	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,15
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120437	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,58	
1352	ALMOXARIFADO	120437	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		2,58
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	120439	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	16,00	
1352	ALMOXARIFADO	120439	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		16,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	120441	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	42,71	
1352	ALMOXARIFADO	120441	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		42,71
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	120573	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	25,49	
1352	ALMOXARIFADO	120573	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		25,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120621	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	208,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120621	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		208,46

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	120623	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	58,19	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	120623	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		58,19
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	120711	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO	1358	77,00	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120711	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO	1361		77,00
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	120712	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO	1358	128,31	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120712	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO	1361		128,31
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	120713	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO	1358	80,48	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	120713	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO	1361		80,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121270	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121270	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121272	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121272	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121274	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121274	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121276	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121276	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121278	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121278	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121280	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	96,21	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121280	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		96,21
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121282	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	96,21	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121282	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		96,21
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121284	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121284	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121286	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121286	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121288	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121288	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121290	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121290	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121292	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121292	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121294	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121294	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121296	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121296	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121298	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121298	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121300	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121300	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121302	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121302	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121304	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121304	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121306	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121306	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121308	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121308	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121310	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121310	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121312	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121312	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121314	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121314	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121316	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121316	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121318	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121318	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121320	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121320	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121322	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	577,29	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121322	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		577,29
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121362	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121362	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
1292	CONTRATO DE GESTÃO	216084	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/TESOURO, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 01/20.	3005	3.125.473,02	
3005	CONTRATO DE GESTÃO	216084	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/TESOURO, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 01/20.	1292		3.125.473,02
1291	BOLSA UNIVERSITÁRIA	216086	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/BOLSA, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 01/20.	3071	83.932,18	
3071	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	216086	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/BOLSA, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 01/20.	1291		83.932,18
1293	RESTAURANTE CIDADÃO	216087	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/RESTAURANTE, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 01/20.	3004	77.979,81	
3004	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE	216087	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/RESTAURANTE, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 01/20.	1293		77.979,81
2454	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEFÍCIO DO IDOSO	216088	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO ILPI, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 01/20.	3104	4.356,86	
3104	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	216088	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO ILPI, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 01/20.	2454		4.356,86

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1294	BANCO DE ALIMENTOS	216089	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 01/20.	3073	40.925,81	
3073	RECEITA - PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	216089	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 01/20.	1294		40.925,81
2343	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C.GESTÃO-TESSOUR	235122	BAIXA DO RECURSO DO TESOUREO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE JANEIRO.	1292	3.125.473,02	
1292	CONTRATO DE GESTÃO	235122	BAIXA DO RECURSO DO TESOUREO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE JANEIRO.	2343		3.125.473,02
2323	(-)EXECUÇÃO DA APLIC. DO RECURSO BOLSA	235123	BAIXA DO RECURSO DA BOLSA DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE JANEIRO.	1291	8.381.701,13	
1291	BOLSA UNIVERSITÁRIA	235123	BAIXA DO RECURSO DA BOLSA DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE JANEIRO.	2323		8.381.701,13
2353	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GESTÃO-RESTAURAN	235124	BAIXA DO RECURSO DO RESTAURANTE DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE JANEIRO.	1293	77.979,81	
1293	RESTAURANTE CIDADÃO	235124	BAIXA DO RECURSO DO RESTAURANTE DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE JANEIRO.	2353		77.979,81
2594	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.DE ALIMENTOS	235125	BAIXA DO RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE JANEIRO.	1294	40.925,81	
1294	BANCO DE ALIMENTOS	235125	BAIXA DO RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE JANEIRO.	2594		40.925,81
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235126	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	1653	153,13	
1653	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.COMUNICACÃO S/R	235126	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	3711		153,13
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235128	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	1802	343,19	
1802	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMUNICACÃO C/R CG	235128	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	3713		343,19
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235131	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	1654	5.020,53	
1654	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.INFORMÁTICA S/R	235131	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	3711		5.020,53
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235134	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	1803	3.650,43	
1803	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFORMÁTICA C/R CG	235134	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	3713		3.650,43
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235136	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	1652	478,07	
1652	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALACÕES S/R	235136	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	3711		478,07
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235138	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	1801	1.032,21	
1801	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALACÕES C/R CG	235138	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	3713		1.032,21
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235140	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	1656	2.917,88	
1656	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS S/R	235140	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	3711		2.917,88
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235142	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	1805	1.774,63	
1805	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQUIP. C/R CG	235142	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	3713		1.774,63
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235144	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	1832	15,30	
1832	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPAMENTOS C/R BA	235144	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	3713		15,30
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235146	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	1655	1.665,69	
1655	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UTENSÍLIOS S/R	235146	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	3711		1.665,69
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235150	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	1804	1.494,90	
1804	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTENSÍLIOS C/R CG	235150	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	3713		1.494,90
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235153	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	1831	10,49	
1831	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENSÍLIOS C/R BA	235153	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	3713		10,49
3712	AMORTIZACÃO S/ RESTRIÇÃO	235156	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	1872	2.408,56	
1872	(-) AMORTIZACÃO SIST. AP. SOFTWARE S/R	235156	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	3712		2.408,56

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3714	AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO	235158	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	1853	190,22	
1853	(-) AMORTIZAÇÃO S.APLIC-SOFTWARE C/R CG	235158	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	3714		190,22
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235160	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	1657	976,37	
1657	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS S/R	235160	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	3711		976,37
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235162	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	1806	741,67	
1806	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS C/R CG	235162	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	3713		741,67
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235164	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	1651	16.845,60	
1651	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES S/R	235164	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	3711		16.845,60
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235166	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	1651	9.963,30	
1651	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES S/R	235166	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	3711		9.963,30
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235168	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	1809	360,46	
1809	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES C/R CG	235168	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	3713		360,46
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235170	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	1658	600,79	
1658	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM TER. TER S/R	235170	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	3711		600,79
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235172	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	1808	4.190,87	
1808	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE TERCEIRO C/R CG	235172	DEPRECIACÃO, REFERENTE MÊS 01/2020.	3713		4.190,87
2344	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CONTRATO GESTÃO	236944	AQUISIÇÃO DO IMOBILIZADO COM 01/20	2381	11.979,60	
2381	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVEST. A REALIZAR	236944	AQUISIÇÃO DO IMOBILIZADO COM 01/20	2344		11.979,60
2381	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVEST. A REALIZAR	236945	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIACÃO DO ATIVO IMOB. C/ 01/20	3006	13.588,36	
3006	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBILIZADO	236945	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIACÃO DO ATIVO IMOB. C/ 01/20	2381		13.588,36
2381	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVEST. A REALIZAR	236946	LANÇAMENTO REFERENTE A BAIXA DO IMOBILIZADO DO 01/20	2343	742.500,00	
2343	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C.GESTÃO-TESOUR	236946	LANÇAMENTO REFERENTE A BAIXA DO IMOBILIZADO DO 01/20	2381		742.500,00
2343	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C.GESTÃO-TESOUR	236947	LANÇAMENTO REFERENTE A BAIXA DO IMOBILIZADO DO 01/20	2381	737.660,00	
2381	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVEST. A REALIZAR	236947	LANÇAMENTO REFERENTE A BAIXA DO IMOBILIZADO DO 01/20	2343		737.660,00
2381	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVEST. A REALIZAR	236958	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DA AMORTIZAÇÃO DO ATIVO IMOB. C/	3006	190,22	
3006	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBILIZADO	236958	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DA AMORTIZAÇÃO DO ATIVO IMOB. C/	2381		190,22
2599	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO BCO ALIMENTOS	236990	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIACÃO DO ATIVO IMOB. C/ 01/20	3076	25,79	
3076	RECEITA-PROJETO BCO ALIMENTO-IMOBILIZADO	236990	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIACÃO DO ATIVO IMOB. C/ 01/20	2599		25,79

Total do dia 31/01/2020: 19.828.007,46 19.828.007,46

Data: 01/02/2020

3602	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2576	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001719, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1311696, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.640,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2576	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001719, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1311696, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3602		1.640,00
3603	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2579	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001719, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1312220, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.136,25	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2579	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001719, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1312220, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3603		2.136,25
3603	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2581	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001719, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1312224, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.492,73	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2581	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001719, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1312224, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3603		2.492,73
3603	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2586	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001719, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1312228, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	10.170,63	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2586	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001719, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1312228, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3603		10.170,63
3602	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2613	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001719, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1312232, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.950,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2613	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001719, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1312232, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3602		3.950,00
Total do dia 01/02/2020:					20.389,61	20.389,61

Data: 02/02/2020

3768	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2615	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000361, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1313378, VALE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	168.504,37	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2615	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000361, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1313378, VALE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3768		168.504,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121483	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121483	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,09
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
Total do dia 02/02/2020:					168.609,86	168.609,86

Data: 03/02/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2236	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000329, START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL NF 585, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTAGIARIOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	279,09	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2236	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000329, START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL NF 585, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTAGIARIOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		279,09
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2341	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF 2202, SOLUÇÃO WEB ONLINE PLATAFORMA WHATSAPP, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.075,74	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2341	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF 2202, SOLUÇÃO WEB ONLINE PLATAFORMA WHATSAPP, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		2.075,74
1352	ALMOXARIFADO	2393	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000269, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/396, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.636,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2393	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000269, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/396, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.636,25

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	2394	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000269, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/397, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	428,06	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2394	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000269, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/397, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		428,06
1352	ALMOXARIFADO	2395	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000269, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/398, MARACUJA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	121,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2395	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000269, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/398, MARACUJA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		121,00
1352	ALMOXARIFADO	2396	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000269, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/399, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	919,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2396	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000269, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/399, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		919,60
1352	ALMOXARIFADO	2412	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3279, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2412	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3279, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	2414	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3334, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2414	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3334, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	2415	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3335, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2415	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3335, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	2416	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3336, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	30,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2416	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3336, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		30,00
1352	ALMOXARIFADO	2417	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3339, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2417	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3339, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	2418	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3340, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2418	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3340, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	2419	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3341, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2419	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3341, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
1352	ALMOXARIFADO	2420	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3342, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2420	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3342, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	2421	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3343, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	30,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2421	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3343, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		30,00
1352	ALMOXARIFADO	2422	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3344, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2422	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3344, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	2514	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9730, MOMETASONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.217,14	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2514	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9730, MOMETASONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.217,14
3768	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2637	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000361, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1313934, VALE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	5.484,37	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2637	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000361, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1313934, VALE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3768		5.484,37
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	2641	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 7021, LOCAÇÃO DE VEICULOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	7.754,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2641	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 7021, LOCAÇÃO DE VEICULOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		7.754,90
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	2643	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 7022, LOCAÇÃO DE VEICULOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	7.387,86	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2643	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 7022, LOCAÇÃO DE VEICULOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		7.387,86
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	2772	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000290, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF 1/482, MULETA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	7.520,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2772	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000290, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF 1/482, MULETA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		7.520,00
1352	ALMOXARIFADO	8362	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001948, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 1/36731, PRATO DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	63,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8362	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001948, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 1/36731, PRATO DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		63,00
3767	DIARIAS	8461	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000309 FUNCIONARIO ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM A SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, DIAS 03 E 04/02/2020 14/15 TERMO ADITIVO	2206	240,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	8461	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000309 FUNCIONARIO ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM A SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, DIAS 03 E 04/02/2020 14/15 TERMO ADITIVO	3767		240,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	8724	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001533, SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A NF 404346, FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO A CERTIFICADOS DIGITAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8724	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001533, SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A NF 404346, FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO A CERTIFICADOS DIGITAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		3.000,00
3746	VALES TRANSPORTE	8731	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000319, REDEMOB CONSORCIO REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2020 (PROC. PRINCIPAL 201900058001508), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	34.032,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8731	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000319, REDEMOB CONSORCIO REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2020 (PROC. PRINCIPAL 201900058001508), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3746		34.032,50
3767	DIARIAS	8752	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000313 FUNCIONARIO ALESSANDRO LOPES DA SILVA -Diária solicitada para o colaborador, para transportar a colaboradora da DPBU para realizar visita tecnica aos bolsistas. 14/15 TERMO ADITIVO	2206	240,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	8752	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000313 FUNCIONARIO ALESSANDRO LOPES DA SILVA -Diária solicitada para o colaborador, para transportar a colaboradora da DPBU para realizar visita tecnica aos bolsistas. 14/15 TERMO ADITIVO	3767		240,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3746	VALES TRANSPORTE	8754	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000319, REDEMOB CONSORCIO REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES REF. FEVEREIRO/2020 (PROC. PRINCIPAL 201900058001508), FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	1.696,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8754	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000319, REDEMOB CONSORCIO REF. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES REF. FEVEREIRO/2020 (PROC. PRINCIPAL 201900058001508), FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3746		1.696,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10183	PGTO PROCESSO Nº 202000058000232, LG INFORMATICA S/A NF. 98116, 202000058000232 - FPW FOLHA DE PAGAMENTO GEN.TE RECEBE - JANEIRO 2020, CTB 1301407, FONTE DE RECURSO TESOIRO	1038	718,31	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10183	PGTO PROCESSO Nº 202000058000232, LG INFORMATICA S/A NF. 98116, 202000058000232 - FPW FOLHA DE PAGAMENTO GEN.TE RECEBE - JANEIRO 2020, CTB 1301407, FONTE DE RECURSO TESOIRO	2004		718,31
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	10184	PGTO PROCESSO 202000058000232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98116, CTB60686743, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	11,48	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10184	PGTO PROCESSO 202000058000232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98116, CTB60686743, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		11,48
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	10185	PGTO PROCESSO 202000058000232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98116, CTB60686687, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	35,60	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10185	PGTO PROCESSO 202000058000232, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98116, CTB60686687, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		35,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10187	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000234, LG INFORMATICA S/A, NF. 98279, FPW GEN.TE FLUI-WORKFLOW - JANEIRO 2020, CTB 1300758, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	406,94	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10187	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000234, LG INFORMATICA S/A, NF. 98279, FPW GEN.TE FLUI-WORKFLOW - JANEIRO 2020, CTB 1300758, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		406,94
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10188	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000243, LG INFORMATICA S/A NF. 98115, FPW ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE RELATA - GERADOR DE RELATÓRIO - JANEIRO 2020, CTB 1301333, FONTE DE RECURSO TESOIRO	1038	362,54	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10188	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000243, LG INFORMATICA S/A NF. 98115, FPW ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE RELATA - GERADOR DE RELATÓRIO - JANEIRO 2020, CTB 1301333, FONTE DE RECURSO TESOIRO	2004		362,54
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	10189	PGTO PROCESSO 202000058000243, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98115, CTB60686704, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	5,79	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10189	PGTO PROCESSO 202000058000243, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98115, CTB60686704, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		5,79
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	10190	PGTO PROCESSO 202000058000243, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98115, CTB60686742, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	17,96	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10190	PGTO PROCESSO 202000058000243, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98115, CTB60686742, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		17,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10191	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000242, LG INFORMATICA S/A NF. 98117, FPW SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE AGREGA-AUTOATENDIMENTO - JANEIRO 2020, CTB 1301010, FONTE DE RECURSO TESOIRO	1038	404,62	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10191	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000242, LG INFORMATICA S/A NF. 98117, FPW SUPORTE DO SISTEMA GEN.TE AGREGA-AUTOATENDIMENTO - JANEIRO 2020, CTB 1301010, FONTE DE RECURSO TESOIRO	2004		404,62
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	10192	PGTO PROCESSO 202000058000242, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98117, CTB60686579, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	20,04	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	10192	PGTO PROCESSO 202000058000242, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98117, CTB60686579, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		20,04
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	10193	PGTO PROCESSO 202000058000242, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98117, CTB60686704, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6,47	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	10193	PGTO PROCESSO 202000058000242, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98117, CTB60686704, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		6,47
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	10207	PGTO PROCESSO 202000058000234, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98279, CTB60686670, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	20,16	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	10207	PGTO PROCESSO 202000058000234, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98279, CTB60686670, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		20,16
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	10208	PGTO PROCESSO 202000058000234, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98279, CTB60686704, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6,50	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	10208	PGTO PROCESSO 202000058000234, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98279, CTB60686704, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		6,50
2204	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	11205	PGTO PROCESSO 202000058000260 - PAGAMENTO UNIAGO JANEIRO 2020, UNIAGO - UNIAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DE GOIAS, CTB 1300496, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	13,80	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	11205	PGTO PROCESSO 202000058000260 - PAGAMENTO UNIAGO JANEIRO 2020, UNIAGO - UNIAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DE GOIAS, CTB 1300496, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2204		13,80
2205	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	11206	PGTO PROCESSO 202000058000260, SIND. TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIARIO ESTADO DE GOIAS, 202000058000260 - MENSALIDADE SINDICAL JANEIRO 2020, CTB1437, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	151,66	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	11206	PGTO PROCESSO 202000058000260, SIND. TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIARIO ESTADO DE GOIAS, 202000058000260 - MENSALIDADE SINDICAL JANEIRO 2020, CTB1437, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2205		151,66
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	11209	PGTO PROCESSO 202000058000260 - PENSÃO PAGA POR ANEZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR NO MÊS DE JANEIRO 2020, JAQUELINE ROBERTA DA S. NUNES, CTB 1300197, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	337,68	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	11209	PGTO PROCESSO 202000058000260 - PENSÃO PAGA POR ANEZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR NO MÊS DE JANEIRO 2020, JAQUELINE ROBERTA DA S. NUNES, CTB 1300197, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2212		337,68
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	11210	PGTO PROCESSO 202000058000260 - PENSÃO PAGA POR ANEZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR NO MÊS DE JANEIRO 2020, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB 1300672, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	218,19	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	11210	PGTO PROCESSO 202000058000260 - PENSÃO PAGA POR ANEZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR NO MÊS DE JANEIRO 2020, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB 1300672, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2212		218,19
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11224	PGTO PROCESSO 202000058000260, SALÁRIO MENSAL CONTRATO DE GESTÃO JANEIRO 2020, LANÇ.33023, CTB OF. 03, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.454.550,69	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	11224	PGTO PROCESSO 202000058000260, SALÁRIO MENSAL CONTRATO DE GESTÃO JANEIRO 2020, LANÇ.33023, CTB OF. 03, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2214		1.454.550,69
2202	13 SALÁRIO A PAGAR	11228	PGTO PROCESSO 202000058000260, 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE JANEIRO 2020, 03/02/2020, CTB 3, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	90.439,94	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	11228	PGTO PROCESSO 202000058000260, 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE JANEIRO 2020, 03/02/2020, CTB 3, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2202		90.439,94
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	11233	PGTO PROCESSO 202000058000260 - PENSÃO PAGA POR DIOGO DA SILVA LIMA NO MÊS DE JANEIRO 2020, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB 1300687, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.039,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11233	PGTO PROCESSO 202000058000260 - PENSÃO PAGA POR DIOGO DA SILVA LIMA NO MÊS DE JANEIRO 2020, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB 1300687, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2212		1.039,00
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	11234	PGTO PROCESSO 202000058000260 - PENSÃO PAGA POR MANOEL RODRIGUES FERREIRA JUNIOR NO MÊS DE JANEIRO 2020, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB 1300820, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.039,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11234	PGTO PROCESSO 202000058000260 - PENSÃO PAGA POR MANOEL RODRIGUES FERREIRA JUNIOR NO MÊS DE JANEIRO 2020, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB 1300820, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2212		1.039,00
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	11235	PGTO PROCESSO 202000058000260 - PENSÃO PAGA POR MARCOS FRANCISCO DA SILVA NO MÊS DE JANEIRO 2020, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB 1300810, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	409,06	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11235	PGTO PROCESSO 202000058000260 - PENSÃO PAGA POR MARCOS FRANCISCO DA SILVA NO MÊS DE JANEIRO 2020, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB 1300810, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2212		409,06
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	11236	PGTO PROCESSO 202000058000260 - PENSÃO PAGA POR OCIRLEY DA CONCEICAO NUNES NO MÊS DE JANEIRO 2020, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB 1300848, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	529,89	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11236	PGTO PROCESSO 202000058000260 - PENSÃO PAGA POR OCIRLEY DA CONCEICAO NUNES NO MÊS DE JANEIRO 2020, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB 1300848, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2212		529,89
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	11237	PGTO PROCESSO 202000058000260 - PENSÃO PAGA POR VENERANDO BRAGA DOS SANTOS NO MÊS DE JANEIRO 2020, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB 1300857, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	415,60	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11237	PGTO PROCESSO 202000058000260 - PENSÃO PAGA POR VENERANDO BRAGA DOS SANTOS NO MÊS DE JANEIRO 2020, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB 1300857, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2212		415,60
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12315	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	727,30	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12315	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		727,30
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12316	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	727,30	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12316	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		727,30
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12317	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	727,30	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12317	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		727,30
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	13258	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº386883.	1062	433.375,19	
1062	BRADERCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	13258	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº386883.	1038		433.375,19
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	13259	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	1.126.624,81	
1062	BRADERCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	13259	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		1.126.624,81
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	13669	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	1068	14.000,00	
1068	BRADERCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	13669	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	1067		14.000,00
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15243	PGTO PROCESSO 202000058000260 - SALÁRIO MENSAL CONTRATO DE GESTÃO JANEIRO 2020, LANÇ.33024, CTB OF.03, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	4.672,04	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15243	PGTO PROCESSO 202000058000260 - SALÁRIO MENSAL CONTRATO DE GESTÃO JANEIRO 2020, LANÇ.33024, CTB OF.03, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2214		4.672,04
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15244	PGTO PROCESSO 202000058000260, PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO -CEASA - JANEIRO 2020, LANÇ.33026, CTB OF.03, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	18.960,77	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15244	PGTO PROCESSO 202000058000260, PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO -CEASA - JANEIRO 2020, LANÇ.33026, CTB OF.03, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2214		18.960,77
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15255	TRANSF. DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REF. PROCESSO 202000058000260 - FL. BCO ALIMENTOS JAN/2020.	1067	19.827,05	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	15255	TRANSF. DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REF. PROCESSO 202000058000260 - FL. BCO ALIMENTOS JAN/2020.	1038		19.827,05
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	15440	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA, PEDRO HENRIQUE STORTE LEMES, CONFORME PROCESSO 378258.	3133	33,00	
3133	PESSOA FÍSICA	15440	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA, PEDRO HENRIQUE STORTE LEMES, CONFORME PROCESSO 378258.	1006		33,00
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	15615	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. ANUIDADE DE CARTÃO	1006	29,00	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	15615	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. ANUIDADE DE CARTÃO	3821		29,00
3697	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, JARDI. S/ RESTR	16052	PROVISÃO PROCESSO Nº 404317/2020, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, RESSARCIMENTO A SRA. CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, GER. ADM. DA OVG, REF. A AQUISIÇÃO DE PLANTAS DECOR., APARELHOS E REFIS DE INSETIC., P/ SALA DAS DIRETORIAS E CHEFIA DE GABIN. E RECEP. Diger., FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	350,04	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16052	PROVISÃO PROCESSO Nº 404317/2020, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, RESSARCIMENTO A SRA. CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, GER. ADM. DA OVG, REF. A AQUISIÇÃO DE PLANTAS DECOR., APARELHOS E REFIS DE INSETIC., P/ SALA DAS DIRETORIAS E CHEFIA DE GABIN. E RECEP. Diger., FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3697		350,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	17203	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	17203	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		47,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17481	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17481	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17485	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17485	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17489	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17489	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17491	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17491	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17493	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17493	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17497	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17497	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17499	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	39,55	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17499	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		39,55

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17501	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17501	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17507	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17507	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17511	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17511	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17517	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17517	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17519	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17519	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17521	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17521	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17523	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17523	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17525	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17525	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17527	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17527	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17529	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17529	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17533	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17533	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17537	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17537	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17539	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17539	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17543	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17543	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17547	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIHIGIENIZA.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17547	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIHIGIENIZA.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17549	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÇAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17549	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÇAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17551	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17551	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17553	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17553	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17555	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17555	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17557	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17557	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17559	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17559	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17563	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17563	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17565	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17565	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17567	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17567	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17569	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17569	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17571	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17571	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17573	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17573	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17575	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17575	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17577	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17577	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17579	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17579	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17581	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17581	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17583	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17583	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17585	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17585	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17589	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17589	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17591	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17591	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17593	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17593	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17595	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17595	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17597	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17597	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17599	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17599	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	17893	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,	1352	76,50	
1352	ALMOXARIFADO	17893	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,	3511		76,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	17895	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	442,25	
1352	ALMOXARIFADO	17895	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		442,25
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	17897	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	446,60	
1352	ALMOXARIFADO	17897	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		446,60
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	17901	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPALADRAPO IMPERMEAVEL.	1352	80,08	
1352	ALMOXARIFADO	17901	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPALADRAPO IMPERMEAVEL.	3511		80,08
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	17903	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COMPRESSAR DE GAZES.	1352	124,08	
1352	ALMOXARIFADO	17903	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COMPRESSAR DE GAZES.	3511		124,08
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	17905	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	17905	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	17907	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	100,00	
1352	ALMOXARIFADO	17907	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		100,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	17909	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	17909	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	17911	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	17911	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	17913	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	13,50	
1352	ALMOXARIFADO	17913	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		13,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	17938	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	17938	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	17940	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO.	1352	51,03	
1352	ALMOXARIFADO	17940	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO.	3503		51,03
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	17942	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	150,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	17942	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	17944	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	17944	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	17946	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	17946	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	17948	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	22,80	
1352	ALMOXARIFADO	17948	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		22,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	17950	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	17950	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	17952	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	1352	5,40	
1352	ALMOXARIFADO	17952	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	3503		5,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	17954	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCILIS COMUM.	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	17954	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCILIS COMUM.	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	17956	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	1352	28,00	
1352	ALMOXARIFADO	17956	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	3503		28,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	17958	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	17958	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	17960	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	39,00	
1352	ALMOXARIFADO	17960	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		39,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	17962	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	17962	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	17964	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE FLOR.	1352	38,50	
1352	ALMOXARIFADO	17964	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE FLOR.	3503		38,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	17966	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	17966	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	17968	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMÃO TAITI.	1352	16,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	17968	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMÃO TAITI.	3503		16,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	17970	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	1352	104,70	
1352	ALMOXARIFADO	17970	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	3503		104,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18017	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	1352	130,00	
1352	ALMOXARIFADO	18017	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	3503		130,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18019	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	18019	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18021	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	1352	63,00	
1352	ALMOXARIFADO	18021	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	3503		63,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18025	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	1352	7,70	
1352	ALMOXARIFADO	18025	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	3503		7,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18027	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTA.	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	18027	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTA.	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18029	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	1352	10,00	
1352	ALMOXARIFADO	18029	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	3503		10,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18031	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	18031	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18033	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	81,00	
1352	ALMOXARIFADO	18033	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		81,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18035	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	18035	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18037	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	18037	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18039	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMENDOIN.	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	18039	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMENDOIN.	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18041	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAÇA.	1352	10,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	18041	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAÇA.	3503		10,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18043	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	1352	52,00	
1352	ALMOXARIFADO	18043	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	3503		52,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18045	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	18045	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18047	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	18047	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18049	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇAFRÃO.	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	18049	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇAFRÃO.	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18051	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	18051	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18053	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	18053	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18055	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	18055	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18057	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	18057	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18059	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	1352	13,50	
1352	ALMOXARIFADO	18059	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	3503		13,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18061	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	18061	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18063	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	18063	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18065	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	18065	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18067	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	21,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	18067	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18069	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPINAFRE.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	18069	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPINAFRE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18071	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	16,00	
1352	ALMOXARIFADO	18071	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		16,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18073	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	18073	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	3503		27,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18075	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO	1352	7,70	
1352	ALMOXARIFADO	18075	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO	3503		7,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18162	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	1352	20,94	
1352	ALMOXARIFADO	18162	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	3503		20,94
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18164	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	18164	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18166	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	25,00	
1352	ALMOXARIFADO	18166	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		25,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18168	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	22,50	
1352	ALMOXARIFADO	18168	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		22,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18170	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AGRIÃO.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	18170	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AGRIÃO.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18172	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	48,00	
1352	ALMOXARIFADO	18172	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		48,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18174	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO.	1352	68,04	
1352	ALMOXARIFADO	18174	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO.	3503		68,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18176	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	18176	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18178	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	81,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	18178	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		81,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18180	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	80,00	
1352	ALMOXARIFADO	18180	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		80,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18182	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	1352	21,60	
1352	ALMOXARIFADO	18182	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	3503		21,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18184	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	18184	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18186	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	18186	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18188	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	18188	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18190	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	18190	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18192	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	18192	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18194	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	18194	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18197	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPINAFRE.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	18197	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPINAFRE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18202	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	18202	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18205	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	18205	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	3503		27,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18214	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	1352	54,00	
1352	ALMOXARIFADO	18214	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	3503		54,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18218	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTÃO.	1352	5,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	18218	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTÃO.	3503		5,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18223	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	18223	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18227	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	18227	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18232	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	1352	20,94	
1352	ALMOXARIFADO	18232	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	3503		20,94
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18236	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	90,00	
1352	ALMOXARIFADO	18236	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		90,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18241	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	18241	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	3503		18,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	19782	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALCOOL A 70.	1352	146,00	
1352	ALMOXARIFADO	19782	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALCOOL A 70.	3511		146,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	19784	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALCOOL A 70.	1352	80,30	
1352	ALMOXARIFADO	19784	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALCOOL A 70.	3511		80,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20715	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE DE SOJA.	1352	424,80	
1352	ALMOXARIFADO	20715	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE DE SOJA.	3503		424,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20745	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20745	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20749	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20749	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20753	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20753	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20759	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20759	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20763	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20763	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20767	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20767	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21289	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21289	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21293	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21293	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21884	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21884	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	44,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		44,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	135,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		135,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
1352	ALMOXARIFADO	51414	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002443, MAIS PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI NF 1/737, REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.370,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51414	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002443, MAIS PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI NF 1/737, REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		5.370,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51419	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002327, ECOPLAST COMERCIAL PLASTICOS EIRELI NF. 1/380, CTB 0000009, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	1.255,00	
1067	BRANCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	51419	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002327, ECOPLAST COMERCIAL PLASTICOS EIRELI NF. 1/380, CTB 0000009, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		1.255,00
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	51643	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA BORDADA.	1358	612,30	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51643	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA BORDADA.	1361		612,30
3940	MATERIAL SEG TRABALHO C/RESTRIÇÃO BA	68714	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº002/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BANCO DE ALIMENTOS - AQUISIÇÃO DE EPI., NF 001/3587 ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI, CONF. PROC. 202000058000006	1201	164,20	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68714	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº002/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BANCO DE ALIMENTOS - AQUISIÇÃO DE EPI., NF 001/3587 ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI, CONF. PROC. 202000058000006	3940		164,20
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	112952	VENDA DE BORDADOSEVENTOSFEIRAS OVG,TOALHA, PANO DE PRATO R FORRO DE BANDEJA.	3082	118,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	112952	VENDA DE BORDADOSEVENTOSFEIRAS OVG,TOALHA, PANO DE PRATO R FORRO DE BANDEJA.	1101		118,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	112953	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,TOALHA, PANO DE PRATO R FORRO DE BANDEJA.	1361	27,42	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	112953	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,TOALHA, PANO DE PRATO R FORRO DE BANDEJA.	3591		27,42
3508	SEGURO DOS BOLSISTAS - PROTEGE	112957	APROPRIAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020, DA DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 10.0982.001.3731 DO SEGURO DOS ALUNOS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, DA EMPRESA MBM SEGURADORA S/A. A SER PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. PROCESSO 387055/2017	1402	5.400,00	
1402	SEGURO BOLSISTA	112957	APROPRIAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020, DA DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 10.0982.001.3731 DO SEGURO DOS ALUNOS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, DA EMPRESA MBM SEGURADORA S/A. A SER PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. PROCESSO 387055/2017	3508		5.400,00
3671	SEGURO DE VEÍCULOS	113083	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS EM 2020, CONFORME PROCESSO 403018, REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES NO PERÍODO DE 14/06/2019 A 14/06/2020. EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A. APOLICE 01. 31. 0065378. 000000.	1401	2.921,70	
1401	SEGURO VEÍCULO	113083	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS EM 2020, CONFORME PROCESSO 403018, REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES NO PERÍODO DE 14/06/2019 A 14/06/2020. EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A. APOLICE 01. 31. 0065378. 000000.	3671		2.921,70
3668	SEGURO PREDIAL	113499	APROPRIAÇÃO NO EXERCÍCIO 2020, DAS DESPESAS DE SEGURO PREDIAL DA SEDE, NF, NM, CGST, VV, CSDGB, CM E CIGO NO PERÍODO DE 15/06/2019 A 15/06/2020. EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. PROCESSO 402916, APOLICE 0118. 1447. 940 - 7.	1407	469,55	
1407	SEGURO PREDIAL	113499	APROPRIAÇÃO NO EXERCÍCIO 2020, DAS DESPESAS DE SEGURO PREDIAL DA SEDE, NF, NM, CGST, VV, CSDGB, CM E CIGO NO PERÍODO DE 15/06/2019 A 15/06/2020. EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. PROCESSO 402916, APOLICE 0118. 1447. 940 - 7.	3668		469,55
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	121487	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	85,09	
1352	ALMOXARIFADO	121487	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		85,09
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121489	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121489	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121491	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121491	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121493	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	571,78	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121493	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		571,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121495	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121495	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121497	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121497	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121499	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121499	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121501	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121501	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121503	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121503	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121505	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121505	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121507	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121507	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121509	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121509	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121511	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121511	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121515	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121515	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121517	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121517	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121519	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121519	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121521	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121521	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121523	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121523	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121525	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121525	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121527	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121527	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121529	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121529	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121531	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121531	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121533	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121533	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121535	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121535	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121537	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121537	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121539	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121539	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121541	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121541	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121543	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121543	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121545	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121545	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121547	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121547	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121549	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121549	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121551	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121551	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121553	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121553	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121555	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121555	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121557	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121557	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121559	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11,35	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121559	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11,35
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121561	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121561	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121563	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121563	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121565	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121565	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121567	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	9,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121567	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		9,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121569	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121569	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,91
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121571	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121571	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,15
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121573	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121573	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121575	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121575	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121577	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121577	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121579	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121579	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121581	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121581	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121583	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121583	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121585	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121585	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121587	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121587	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121589	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,40	
1352	ALMOXARIFADO	121589	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		26,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121591	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	57,72	
1352	ALMOXARIFADO	121591	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		57,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121593	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	121593	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121595	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,40	
1352	ALMOXARIFADO	121595	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		26,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121597	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121597	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121599	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121599	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121601	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121601	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121603	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121603	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124033	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124033	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124073	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,77	
1352	ALMOXARIFADO	124073	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		3,77
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124075	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,46	
1352	ALMOXARIFADO	124075	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		7,46
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124137	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124137	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	124440	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	488,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124440	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		488,94
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	124446	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	29,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124446	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		29,92
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	150242	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO	1358	59,78	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	150242	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO	1361		59,78
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	150382	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,TOALHA BORDADA.	1360	612,30	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	150382	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,TOALHA BORDADA.	1358		612,30
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	150392	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,PANO DE PRATO.	1360	8,54	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	150392	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,PANO DE PRATO.	1358		8,54
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	178521	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG, CESTA PARA PAO E PANO DE PRATO.	3082	105,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	178521	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG, CESTA PARA PAO E PANO DE PRATO.	1101		105,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	178522	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS, CESTA PARA PAO E PANO DE PRATO.	1361	24,91	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	178522	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS, CESTA PARA PAO E PANO DE PRATO.	3591		24,91
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	206585	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,	3082	50,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	206585	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,	1101		50,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	206586	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS	1361	12,00	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	206586	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS	3591		12,00

Total do dia 03/02/2020: 3.288.444,40 3.288.444,40

Data: 04/02/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2187	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000382, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634 NF 38, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CUIDADOR DE IDOSOS, FONTE DO RECURSO IDOSO ASILAR	2004	2.435,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2187	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000382, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634 NF 38, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CUIDADOR DE IDOSOS, FONTE DO RECURSO IDOSO ASILAR	3611		2.435,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2203	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000423, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 242, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	566,60	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2203	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000423, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 242, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		566,60
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2205	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000423, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 243, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.841,45	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2205	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000423, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 243, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		1.841,45
1352	ALMOXARIFADO	2423	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3346, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	67,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2423	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3346, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		67,30
1352	ALMOXARIFADO	2424	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3347, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2424	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3347, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	2425	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3348, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2425	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3348, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	2426	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3350, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2426	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3350, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	2440	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3365, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	412,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2440	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3365, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		412,95
1352	ALMOXARIFADO	2441	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3366, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2441	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3366, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	2442	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3367, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2442	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3367, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	2443	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3368, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	107,68	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2443	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3368, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		107,68
1352	ALMOXARIFADO	2444	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3369, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	36,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2444	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3369, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		36,00
1352	ALMOXARIFADO	2458	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3371, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2458	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3371, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	2459	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3372, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2459	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3372, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	2462	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3375, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2462	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3375, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	2516	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9737, PRIMIDONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	286,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2516	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9737, PRIMIDONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		286,65
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2527	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000378, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 612, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	39.956,78	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2529	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000378, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 612, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		37.599,33
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	2530	PROV. PROC. Nº 202000058000378, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF612, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		599,35
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2531	PROV. PROC. Nº 202000058000378, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 612, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.758,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6036	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF. 6932, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - DPBU, CTB 4051959, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	7.754,90	
1041	BRANCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6036	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF. 6932, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - DPBU, CTB 4051959, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		7.754,90
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	7858	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000490, LG INFORMATICA S/A NF 98968, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	386,29	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7860	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000490, LG INFORMATICA S/A NF 98968, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		362,54
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	7861	PROV. PROC. Nº 202000058000490, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF98968, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		17,96
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	7862	PROV. PROC. Nº 202000058000490, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF98968, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		5,79
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	7863	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000488, LG INFORMATICA S/A NF 98969, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	765,39	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7865	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000488, LG INFORMATICA S/A NF 98969, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		718,31
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	7866	PROV. PROC. Nº 202000058000488, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF98969, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		35,60
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	7867	PROV. PROC. Nº 202000058000488, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF98969, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		11,48
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	7868	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000489, LG INFORMATICA S/A NF 98970, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	431,13	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7870	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000489, LG INFORMATICA S/A NF 98970, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		404,62
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	7871	PROV. PROC. Nº 202000058000489, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF98970, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		20,04
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	7872	PROV. PROC. Nº 202000058000489, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF98970, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		6,47

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3603	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7877	PROVISÃO PROCESSO Nº 404312, VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA NF 113429, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO PROPRIOS.	2004	181,69	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7877	PROVISÃO PROCESSO Nº 404312, VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA NF 113429, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO PROPRIOS.	3603		181,69
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	7898	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000492, LG INFORMATICA S/A NF 98977, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	433,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7900	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000492, LG INFORMATICA S/A NF 98977, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		406,94
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	7901	PROV. PROC. Nº 202000058000492, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF98977, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		20,16
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	7902	PROV. PROC. Nº 202000058000492, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF98977, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		6,50
3767	DIARIAS	8756	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000322 FUNCIONARIO LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CALDAS NOVAS, DIA 05/02/2020 14/15 TERMO ADITIVO	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	8756	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000322 FUNCIONARIO LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CALDAS NOVAS, DIA 05/02/2020 14/15 TERMO ADITIVO	3767		60,00
3767	DIARIAS	8758	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000323 FUNCIONARIO LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RIO VERDE, DIA 06/02/2020 14/15 TERMO ADITIVO	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	8758	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000323 FUNCIONARIO LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RIO VERDE, DIA 06/02/2020 14/15 TERMO ADITIVO	3767		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8991	PAGTO PROCESSO Nº 20200058000319, REDEMOB CONSORCIO, VALE TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2020 (PROC. PRINCIPAL 201900058001508), CTB 1438, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	34.032,50	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	8991	PAGTO PROCESSO Nº 20200058000319, REDEMOB CONSORCIO, VALE TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2020 (PROC. PRINCIPAL 201900058001508), CTB 1438, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		34.032,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8992	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000290, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF. 1/482, AQUISIÇÃO DE MULETA, CTB 4018013, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	7.520,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	8992	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000290, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF. 1/482, AQUISIÇÃO DE MULETA, CTB 4018013, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		7.520,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8993	PAGTO PROCESSO Nº 404317/2020, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, RESSARCIMENTO PARA GER. ADM. DA OVG, REF. A AQUISIÇÃO DE PLANTAS DECOR., APARELHOS E REFIS DE INSETIC., P/ SALA DAS DIRETORIAS E CHEFIA DE GABIN. E RECEP. DIGER., CTB 4054829, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	1006	350,04	
1006	BRANDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	8993	PAGTO PROCESSO Nº 404317/2020, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, RESSARCIMENTO PARA GER. ADM. DA OVG, REF. A AQUISIÇÃO DE PLANTAS DECOR., APARELHOS E REFIS DE INSETIC., P/ SALA DAS DIRETORIAS E CHEFIA DE GABIN. E RECEP. DIGER., CTB 4054829, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	2004		350,04
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8994	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF. 6931, LOCAÇÃO DE VEÍCULO - SEDE (CALT), CTB 4047737, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	7.387,86	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	8994	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF. 6931, LOCAÇÃO DE VEÍCULO - SEDE (CALT), CTB 4047737, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		7.387,86
3675	TELEFONE	9614	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000453, TELEFONICA BRASIL SA NF 11382476, FATURA VIVO - JANEIRO/2020 - DIGER, DPBU, GECEV e GECMI., FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	315,32	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9614	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000453, TELEFONICA BRASIL SA NF 11382476, FATURA VIVO - JANEIRO/2020 - DIGER, DPBU, GECEV e GECMI., FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3675		315,32
2206	DIÁRIAS A PAGAR	11294	PGTO PROC. 202000058000313, FUNC. ALESSANDRO LOPES DA SILVA, 202000058000313-Diária solicitada para o colaborador Alessandro Lopes da Silva, para transportar a colaboradora da DPBU para realizar visita tecnica aos bolsistas., CTB 0244834, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	240,00	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	11294	PGTO PROC. 202000058000313, FUNC. ALESSANDRO LOPES DA SILVA, 202000058000313-Diária solicitada para o colaborador Alessandro Lopes da Silva, para transportar a colaboradora da DPBU para realizar visita tecnica aos bolsistas., CTB 0244834, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		240,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	11295	PGTO PROC. 202000058000309, FUNC. ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM A SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, DIAS 03 E 04/02/2020, CTB 0244837, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	240,00	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	11295	PGTO PROC. 202000058000309, FUNC. ESTELANE CARLA AZARIAS TAVARES, 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM A SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, DIAS 03 E 04/02/2020, CTB 0244837, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		240,00
1043	BRADERSCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12318	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	726,60	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12318	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		726,60
1043	BRADERSCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12319	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	727,30	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12319	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		727,30
1043	BRADERSCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12320	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	698,60	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12320	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		698,60
1062	BRADERSCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	13489	APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038	2.150.908,08	
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	13489	APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062		2.150.908,08
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	13650	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	15.000,00	
1064	BRADERSCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	13650	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		15.000,00
1067	BRADERSCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	13670	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	1068	5.000,00	
1068	BRADERSCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	13670	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	1067		5.000,00
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	13718	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, CONFORME PROCESSO Nº 386883. FOLHA JAN/2020.	2341	2.332.913,35	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	13718	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, CONFORME PROCESSO Nº 386883. FOLHA JAN/2020.	1069		2.332.913,35
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15180	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020.	1069	2.332.903,85	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	15180	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020.	1038		2.332.903,85
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15245	PGTO PROCESSO 202000058000260, TERMO DE FOMENTO 001-19 CEASA JANEIRO 2020, LANÇ.33041, CH Nº 5, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS.	1067	866,28	
1067	BRADERSCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	15245	PGTO PROCESSO 202000058000260, TERMO DE FOMENTO 001-19 CEASA JANEIRO 2020, LANÇ.33041, CH Nº 5, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS.	2214		866,28
1067	BRADERSCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	15254	TRANSF. DA CONTA BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO PARA CONTA BRADERSCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS, REF. PROCESSO 202000058000260 - SALÁRIO YORGENI JOSÉ GUERRA QUE FOI PAGO NA CONTA 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS).	1038	866,28	
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15254	TRANSF. DA CONTA BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO PARA CONTA BRADERSCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS, REF. PROCESSO 202000058000260 - SALÁRIO YORGENI JOSÉ GUERRA QUE FOI PAGO NA CONTA 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS).	1067		866,28

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3754	F.G.T.S	15410	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000331, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CLAUDIA CALIXTO DE SOUSA, LOTADA NA GVPS - Área Meio, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209	20.105,30	
2209	FGTS A RECOLHER	15410	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000331, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CLAUDIA CALIXTO DE SOUSA, LOTADA NA GVPS - Área Meio, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3754		20.105,30
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15412	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000331, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CLAUDIA CALIXTO DE SOUSA, LOTADA NA GVPS - Área Meio, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210	15.789,40	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	15412	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000331, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CLAUDIA CALIXTO DE SOUSA, LOTADA NA GVPS - Área Meio, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		15.789,40
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15414	PROV. PROC. Nº 202000058000331, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CLAUDIA CALIXTO DE SOUSA, LOTADA NA GVPS - Área Meio, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2219	34,55	
2219	INSS A RECOLHER	15414	PROV. PROC. Nº 202000058000331, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CLAUDIA CALIXTO DE SOUSA, LOTADA NA GVPS - Área Meio, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		34,55
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15416	PROV. PROC. Nº 202000058000331, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CLAUDIA CALIXTO DE SOUSA, LOTADA NA GVPS - Área Meio, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2219	86,39	
2219	INSS A RECOLHER	15416	PROV. PROC. Nº 202000058000331, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CLAUDIA CALIXTO DE SOUSA, LOTADA NA GVPS - Área Meio, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		86,39
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15617	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000319, REDEMOB CONSORCIO, CTB 10, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	1.696,50	
1067	BRANCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	15617	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000319, REDEMOB CONSORCIO, CTB 10, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		1.696,50
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	15664	PROC. 386883, CEF, PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED	1069	9,50	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	15664	PROC. 386883, CEF, PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED	3821		9,50
3749	PLANO DE SAÚDE	15815	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000440, UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOS DENTISTAS NF 125027, PLANO ODONTOLOGICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2222	10.416,00	
2222	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOLHER	15815	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000440, UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOS DENTISTAS NF 125027, PLANO ODONTOLOGICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3749		10.416,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18254	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GELATINA.	1352	44,33	
1352	ALMOXARIFADO	18254	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GELATINA.	3503		44,33
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18375	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	204,00	
1352	ALMOXARIFADO	18375	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		204,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18381	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PÃO.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	18381	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PÃO.	3503		36,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20773	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20773	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21940	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21940	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21946	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21946	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	830,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		830,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21966	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21966	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22046	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	830,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22046	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		830,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	830,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		830,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	494,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		494,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	215,96	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		215,96
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	990,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		990,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	830,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		830,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	830,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		830,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	830,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		830,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22114	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22114	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36858	PAGTO PROCESSO Nº 404305, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2494, CTB 4047972, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	133,28	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36858	PAGTO PROCESSO Nº 404305, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2494, CTB 4047972, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		133,28
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36859	PGTO PROCESSO 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2494, CTB62.205.201, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6,97	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36859	PGTO PROCESSO 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2494, CTB62.205.201, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		6,97
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36860	PAGTO PROCESSO Nº 404305, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2495, CTB 4048400, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	51.684,05	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36860	PAGTO PROCESSO Nº 404305, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2495, CTB 4048400, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		51.684,05
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36861	PGTO PROCESSO 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2495, CTB62205201, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.704,90	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36861	PGTO PROCESSO 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2495, CTB62205201, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		2.704,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36862	PAGTO PROCESSO Nº 404305, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2496, CTB 4047973, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	3.198,60	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36862	PAGTO PROCESSO Nº 404305, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2496, CTB 4047973, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.198,60
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36863	PGTO PROCESSO 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2496, CTB62209116, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	167,40	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36863	PGTO PROCESSO 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2496, CTB62209116, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		167,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36864	PAGTO PROCESSO Nº 404305, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2497, CTB 4047738, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	70.238,87	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36864	PAGTO PROCESSO Nº 404305, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2497, CTB 4047738, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		70.238,87
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36865	PGTO PROCESSO 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2497, CTB62222291, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	3.675,96	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36865	PGTO PROCESSO 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2497, CTB62222291, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		3.675,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36866	PAGTO PROCESSO Nº 404305, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2499, CTB 4052137, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	1041	4.037,75	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36866	PAGTO PROCESSO Nº 404305, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2499, CTB 4052137, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	2004		4.037,75
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36867	PGTO PROCESSO 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2499, CTB62191050, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	1041	211,30	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36867	PGTO PROCESSO 404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2499, CTB62191050, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	2254		211,30

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36887	PGTO PROCESSO 2019/404305, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2547, CTB 3789828909134, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	434,79	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36887	PGTO PROCESSO 2019/404305, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2547, CTB 3789828909134, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		434,79
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36888	PAGTO PROCESSO Nº 2019/404305, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2547, CTB 4048402, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	7.023,87	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36888	PAGTO PROCESSO Nº 2019/404305, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2547, CTB 4048402, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		7.023,87
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36889	PGTO PROCESSO 2019/404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2547, CTB62230792, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	79,05	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36889	PGTO PROCESSO 2019/404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2547, CTB62230792, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		79,05
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36890	PGTO PROCESSO 2019/404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2547, CTB62230597, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	367,58	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36890	PGTO PROCESSO 2019/404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2547, CTB62230597, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		367,58
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36891	PGTO PROCESSO 2019/404305, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2548, CTB 378982638197, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1041	24,99	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36891	PGTO PROCESSO 2019/404305, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2548, CTB 378982638197, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		24,99
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36892	PAGTO PROCESSO Nº 2019/404305, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2548, CTB 4052139, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	403,80	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36892	PAGTO PROCESSO Nº 2019/404305, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2548, CTB 4052139, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		403,80
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36894	PGTO PROCESSO 2019/404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2548, CTB062.190.957, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	21,12	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36894	PGTO PROCESSO 2019/404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2548, CTB062.190.957, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		21,12
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36895	PGTO PROCESSO 2019/404305, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2551, CTB 3789828483349, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	118,80	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36895	PGTO PROCESSO 2019/404305, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2551, CTB 3789828483349, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		118,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36896	PAGTO PROCESSO Nº 2019/404305, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2551, CTB 4048403, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.919,16	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36896	PAGTO PROCESSO Nº 2019/404305, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2551, CTB 4048403, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.919,16

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36897	PGTO PROCESSO 2019/404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2551, CTB062.224.953, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	21,60	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	36897	PGTO PROCESSO 2019/404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2551, CTB062.224.953, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		21,60
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36898	PGTO PROCESSO 2019/404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2551, CTB 062.224.955, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	100,44	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	36898	PGTO PROCESSO 2019/404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2551, CTB 062.224.955, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		100,44
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	40792	PGTO PROCESSO 2019/404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2548, CTB062.230.792, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO. DESPESA DA BOLSA	1038	4,54	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	40792	PGTO PROCESSO 2019/404305, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2548, CTB062.230.792, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO. DESPESA DA BOLSA	2251		4,54
3664	DESPESAS COM FERRAMENTAS	68706	PRESTACAO DE CONTAS Portaria N°. 006/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Ferramentas, NF 100/87171 Meia Ferragens e Maquinas Ltda, CONF. PROC. 202000058000017	1201	6,70	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68706	PRESTACAO DE CONTAS Portaria N°. 006/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Ferramentas, NF 100/87171 Meia Ferragens e Maquinas Ltda, CONF. PROC. 202000058000017	3664		6,70
3850	PEDAGIO	68720	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N° 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - PÉDAGIO. DOCUMENTOS N° 3008 E 0911., NF 0/0 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A, CONF. PROC. 202000058000017	1201	6,60	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68720	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N° 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - PÉDAGIO. DOCUMENTOS N° 3008 E 0911., NF 0/0 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A, CONF. PROC. 202000058000017	3850		6,60
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	83951	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ALMOFADA E PANO DE PRATO.	3082	84,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	83951	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ALMOFADA E PANO DE PRATO.	1101		84,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	83952	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,ALMOFADA E PANO DE PRATO.	1361	33,16	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	83952	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,ALMOFADA E PANO DE PRATO.	3591		33,16
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	84373	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,CESTO PARA PAO, KIT SACHÊ COM 03 TOALHAS E FORRO BANDEIJA.	3082	110,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	84373	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,CESTO PARA PAO, KIT SACHÊ COM 03 TOALHAS E FORRO BANDEIJA.	1101		110,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	84374	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,CESTO PARA PAO, KIT SACHÊ COM 03 TOALHAS E FORRO BANDEIJA.	1361	25,44	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	84374	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,CESTO PARA PAO, KIT SACHÊ COM 03 TOALHAS E FORRO BANDEIJA.	3591		25,44
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	111539	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF - AQUISIÇÃO DE TAMPÃO SOLDAVEL PARA REPARO EM PISCINA., NF 001/11701 COMERCIAL MILLANA LTDA, CONF. PROC. 201900058002723	1201	10,50	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111539	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF - AQUISIÇÃO DE TAMPÃO SOLDAVEL PARA REPARO EM PISCINA., NF 001/11701 COMERCIAL MILLANA LTDA, CONF. PROC. 201900058002723	3666		10,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121605	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121605	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121607	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121607	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121609	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121609	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121611	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121611	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121613	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,13	
1352	ALMOXARIFADO	121613	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		18,13
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121615	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,61	
1352	ALMOXARIFADO	121615	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		8,61
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121617	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,51	
1352	ALMOXARIFADO	121617	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,51
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121619	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	16,14	
1352	ALMOXARIFADO	121619	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		16,14
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121621	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,09	
1352	ALMOXARIFADO	121621	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,09
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121623	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	44,29	
1352	ALMOXARIFADO	121623	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		44,29
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121625	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	55,75	
1352	ALMOXARIFADO	121625	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		55,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121627	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	106,26	
1352	ALMOXARIFADO	121627	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		106,26
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121629	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121629	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121631	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	13,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121631	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		13,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121633	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	26,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121633	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		26,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121635	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	857,67	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121635	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		857,67
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121637	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	77,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121637	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		77,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121639	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	96,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121639	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		96,98
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121641	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121641	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121643	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121643	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121645	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121645	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121647	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121647	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121649	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121649	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121651	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121651	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121653	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121653	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121655	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121655	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121659	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121659	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121661	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121661	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121663	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121663	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121665	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121665	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121667	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121667	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121669	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121669	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121671	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121671	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121673	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121673	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121675	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121675	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121677	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121677	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121679	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121679	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121681	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121681	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121683	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121683	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121685	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121685	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121687	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121687	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121689	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121689	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121691	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121691	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121693	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121693	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121695	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121695	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121697	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121697	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121699	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	67,30	
1352	ALMOXARIFADO	121699	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		67,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121701	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	134,60	
1352	ALMOXARIFADO	121701	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		134,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121703	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	146,15	
1352	ALMOXARIFADO	121703	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		146,15
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121705	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	107,68	
1352	ALMOXARIFADO	121705	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		107,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121707	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	107,68	
1352	ALMOXARIFADO	121707	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		107,68
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121709	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,80	
1352	ALMOXARIFADO	121709	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		1,80
3523	DESPESAS COM MEDICAMENTOS S/RESTRIÇÃO	124448	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.084,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124448	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3523		1.084,50

Total do dia 04/02/2020: 7.159.972,48 7.159.972,48

Data: 05/02/2020

3923	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTROS - PROTEGE	2191	PROVISÃO PROCESSO Nº 20200058000359, EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO 58, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	16.273,52	
------	--	------	--	---	-----------	--

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2193	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000359, EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO 58, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		12.667,66
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	2194	PROV. PROC. Nº 202000058000359, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DE EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO 58, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		3.605,86
3923	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTROS - PROTEGE	2195	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000364, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME RECIBO 234, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	12.594,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2195	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000364, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME RECIBO 234, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3923		12.594,00
1352	ALMOXARIFADO	2388	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000230, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/389, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.627,09	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2388	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000230, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/389, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.627,09
1352	ALMOXARIFADO	2389	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000230, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/390, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	716,34	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2389	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000230, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/390, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		716,34
1352	ALMOXARIFADO	2390	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000230, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/392, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	667,99	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2390	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000230, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/392, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		667,99
1352	ALMOXARIFADO	2427	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF 1/3351, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2427	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF 1/3351, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
1352	ALMOXARIFADO	2428	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF 1/3352, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	30,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2428	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF 1/3352, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		30,00
1352	ALMOXARIFADO	2429	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF 1/3353, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2429	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF 1/3353, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	2430	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF 1/3354, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2430	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF 1/3354, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	2431	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF 1/3355, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2431	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF 1/3355, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	2432	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF 1/3356, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2432	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF 1/3356, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
1352	ALMOXARIFADO	2433	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF 1/3358, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2433	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF 1/3358, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	2434	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF 1/3359, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	30,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2434	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3359, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		30,00
1352	ALMOXARIFADO	2435	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3360, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2435	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3360, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	2436	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3361, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2436	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3361, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	2437	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3362, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2437	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3362, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	2438	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3363, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	103,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2438	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3363, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		103,30
1352	ALMOXARIFADO	2439	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3364, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2439	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3364, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
1352	ALMOXARIFADO	2503	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000279, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5235, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.622,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2503	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000279, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5235, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.622,08
1352	ALMOXARIFADO	2504	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000279, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5242, SALSICHA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	68,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2504	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000279, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5242, SALSICHA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		68,00
1352	ALMOXARIFADO	2505	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000279, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5243, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	419,07	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2505	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000279, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5243, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		419,07
1352	ALMOXARIFADO	2506	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000279, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5244, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.280,13	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2506	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000279, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5244, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.280,13
1352	ALMOXARIFADO	2517	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9748, MIRTAPINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	332,04	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2517	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9748, MIRTAPINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		332,04
3923	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTROS - PROTEGE	2639	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000362, URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA NF 261819, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	14.788,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2639	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000362, URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA NF 261819, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3923		14.788,95
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	2645	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019000580002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8471, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.586,96	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2645	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019000580002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8471, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		1.586,96
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	2647	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000356, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI - ME NF 1/1, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	28.646,52	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2647	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000356, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI - ME NF 1/1, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3518		28.646,52
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	2748	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000348, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF 1/11, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	63.764,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2748	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000348, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF 1/11, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3518		63.764,30
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	2750	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000349, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF 1/13, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	108.906,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2750	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000349, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF 1/13, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3518		108.906,00
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	2752	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000342, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/14, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	77.617,62	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2752	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000342, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/14, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3518		77.617,62
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	2754	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000344, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/14, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	110.168,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2754	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000344, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/14, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3518		110.168,65
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	2756	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000341, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/16, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	220.882,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2756	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000341, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/16, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3518		220.882,80
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	2758	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000354, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 1/25, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	75.382,48	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2758	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000354, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 1/25, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3518		75.382,48
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	2763	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000345, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF 1/60, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	263.873,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2763	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000345, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF 1/60, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3518		263.873,30
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	2767	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000347, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF 1/184, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	200.230,55	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2767	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000347, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF 1/184, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3518		200.230,55
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	2775	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000351, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF 1/921, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	83.671,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2775	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000351, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF 1/921, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3518		83.671,80
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	2780	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000343, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 1/5022, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33.280,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2780	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000343, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 1/5022, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3518		33.280,00
1352	ALMOXARIFADO	8351	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000279, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5241, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	132,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8351	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000279, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5241, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		132,00
3767	DIARIAS	8760	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000316 FUNCIONARIO MALBA PARREIRA DE CASTRO 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SILVÂNIA E ORIZONA, DIA 06/02/2020 14/15 TERMO ADITIVO	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	8760	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000316 FUNCIONARIO MALBA PARREIRA DE CASTRO 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SILVÂNIA E ORIZONA, DIA 06/02/2020 14/15 TERMO ADITIVO	3767		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9127	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3248, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6083919, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	8,08	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	9127	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3248, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6083919, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9262	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3278, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6083980, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	8,08	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	9262	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3278, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6083980, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9263	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3252, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6083896, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	33,65	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	9263	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3252, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6083896, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9264	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3270, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6083837, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	40,38	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	9264	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3270, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6083837, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9269	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3271, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084030, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	8,08	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	9269	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3271, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084030, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9304	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3283, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6083967, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	33,65	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	9304	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3283, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6083967, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9305	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3275, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6083985, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	40,38	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	9305	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3275, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6083985, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10154	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3286, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6083992, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	113,84	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10154	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3286, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6083992, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		113,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10155	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3281, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084009, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	48,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10155	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3281, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084009, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		48,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10156	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3282, CTB 6084010, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	53,84	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10156	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3282, CTB 6084010, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10157	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3292, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084019, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	33,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10157	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3292, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084019, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10158	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3290, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084020, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	53,84	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10158	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3290, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084020, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10159	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3289, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084120, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	18,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10159	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3289, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084120, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		18,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10160	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3295, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084105, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	152,76	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10160	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3295, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084105, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		152,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10161	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3285, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084082, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	40,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10161	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3285, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084082, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10162	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3296, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084047, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	53,84	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10162	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3296, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084047, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10163	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3300, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084058, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	53,84	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10163	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3300, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084058, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10164	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3293, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084104, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	40,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10164	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3293, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084104, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10165	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3306, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084106, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	53,84	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10165	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3306, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084106, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10166	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3299, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084200, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	18,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10166	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3299, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084200, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		18,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10167	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3301, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084221, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	33,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10167	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3301, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084221, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10168	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3302, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084182, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	40,38	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	10168	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3302, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084182, FONTE DE RECURSO TESOURO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10169	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF. 1/3231, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6083940, FONTE DE RECURSO TESOURO.	1038	6,73	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	10169	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF. 1/3231, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6083940, FONTE DE RECURSO TESOURO.	2004		6,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10170	PAGTO PROCESSO Nº 2019000581654, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF. 1/3253, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6083918, FONTE DE RECURSO TESOURO.	1038	40,38	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	10170	PAGTO PROCESSO Nº 2019000581654, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA, NF. 1/3253, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6083918, FONTE DE RECURSO TESOURO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10171	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3247, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6083857, FONTE DE RECURSO TESOURO.	1038	40,38	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	10171	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3247, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6083857, FONTE DE RECURSO TESOURO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10172	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3287, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084101, FONTE DE RECURSO TESOURO.	1038	8,08	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	10172	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3287, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084101, FONTE DE RECURSO TESOURO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10173	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3277, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6083928, FONTE DE RECURSO TESOURO.	1038	40,38	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	10173	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3277, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6083928, FONTE DE RECURSO TESOURO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10174	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3274, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084207, FONTE DE RECURSO TESOURO.	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	10174	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3274, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 6084207, FONTE DE RECURSO TESOURO.	2004		53,84
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12321	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	475,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12321	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		475,00
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	12369	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	3.064,81	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12369	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		3.064,81
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	12612	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.224,77	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12612	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.224,77
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	13260	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	60.000,00	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	13260	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		60.000,00
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	13557	PGTO PROCESSO 202000058000260, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL JANEIRO 2020, CHQ. 000581, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	6.020,96	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	13557	PGTO PROCESSO 202000058000260, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL JANEIRO 2020, CHQ. 000581, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2207		6.020,96
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	15312	TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO MES FEV/2020.	1036	64,00	
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	15312	TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO MES FEV/2020.	3821		64,00
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15438	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA C/C 45005-7 (TESOURO), REF. IRRF NF 2548 - EXATA VIGILÂNCIA - GUIA ÚNICA NF 2547/2548, CONFORME PROCESSO 404305.	1041	4,54	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	15438	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA C/C 45005-7 (TESOURO), REF. IRRF NF 2548 - EXATA VIGILÂNCIA - GUIA ÚNICA NF 2547/2548, CONFORME PROCESSO 404305.	1038		4,54
2206	DIÁRIAS A PAGAR	15660	PGTO PROC. 202000058000322, FUNC. LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CALDAS NOVAS, DIA 05/02/2020, CTB 5873047, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	60,00	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	15660	PGTO PROC. 202000058000322, FUNC. LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CALDAS NOVAS, DIA 05/02/2020, CTB 5873047, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	16868	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	121,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	16868	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		121,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	16880	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	152,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	16880	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		152,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	17201	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	17201	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		47,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18456	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	317,80	
1352	ALMOXARIFADO	18456	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		317,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18460	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	192,50	
1352	ALMOXARIFADO	18460	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		192,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18462	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	119,90	
1352	ALMOXARIFADO	18462	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		119,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18464	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	546,00	
1352	ALMOXARIFADO	18464	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		546,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18466	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	251,90	
1352	ALMOXARIFADO	18466	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		251,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18468	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE DE FRANGO.	1352	247,50	
1352	ALMOXARIFADO	18468	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE DE FRANGO.	3503		247,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18470	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE DE FRANGO.	1352	140,80	
1352	ALMOXARIFADO	18470	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE DE FRANGO.	3503		140,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	74,85	
1352	ALMOXARIFADO	18472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		74,85
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18476	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	63,56	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	18476	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		63,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18478	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	149,70	
1352	ALMOXARIFADO	18478	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		149,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18480	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE DE FRANGO.	1352	58,14	
1352	ALMOXARIFADO	18480	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE DE FRANGO.	3503		58,14
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18482	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	100,00	
1352	ALMOXARIFADO	18482	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		100,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18484	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	132,00	
1352	ALMOXARIFADO	18484	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		132,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18560	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	206,57	
1352	ALMOXARIFADO	18560	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		206,57
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18564	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	1352	220,00	
1352	ALMOXARIFADO	18564	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	3503		220,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18566	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	247,50	
1352	ALMOXARIFADO	18566	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		247,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18568	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	18568	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18570	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	74,85	
1352	ALMOXARIFADO	18570	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		74,85
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18572	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	176,00	
1352	ALMOXARIFADO	18572	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		176,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18587	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	18587	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18690	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	18690	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18692	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	1352	45,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	18692	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18694	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	18694	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18696	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	18696	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18698	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	18698	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18700	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO.	1352	34,02	
1352	ALMOXARIFADO	18700	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO.	3503		34,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18702	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	18702	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18704	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	18704	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18706	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	18706	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18708	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	28,50	
1352	ALMOXARIFADO	18708	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		28,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18710	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	80,00	
1352	ALMOXARIFADO	18710	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		80,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18713	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	18713	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18724	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARA.	1352	29,00	
1352	ALMOXARIFADO	18724	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARA.	3503		29,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18726	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	18726	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18728	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	42,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	18728	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18730	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	18730	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18732	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	18732	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18734	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE FLOR.	1352	38,50	
1352	ALMOXARIFADO	18734	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE FLOR.	3503		38,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18736	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	1352	6,20	
1352	ALMOXARIFADO	18736	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	3503		6,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18738	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARNAJA PERA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	18738	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARNAJA PERA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18740	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMÃO TAITI.	1352	16,00	
1352	ALMOXARIFADO	18740	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMÃO TAITI.	3503		16,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18742	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	1352	87,25	
1352	ALMOXARIFADO	18742	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	3503		87,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18748	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	1352	78,00	
1352	ALMOXARIFADO	18748	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	3503		78,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18750	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	18750	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18752	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	1352	63,00	
1352	ALMOXARIFADO	18752	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	3503		63,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18756	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTA.	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	18756	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTA.	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18758	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	1352	10,00	
1352	ALMOXARIFADO	18758	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	3503		10,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18760	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	1352	12,00	
1352	ALMOXARIFADO	18760	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	3503		12,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18762	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	81,00	
1352	ALMOXARIFADO	18762	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		81,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18764	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	18764	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	3503		24,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20777	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20777	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20781	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20781	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20785	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20785	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20791	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20791	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20795	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20795	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20799	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20799	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20803	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20803	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20807	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20807	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21291	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21291	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	171,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		171,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	56,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		56,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22150	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22150	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22172	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22172	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22176	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22176	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	316,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		316,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	316,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		316,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	364,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		364,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	112,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		112,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETAS.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETAS.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	35,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	25776	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	1352	31,78	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	25776	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	3503		31,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	25778	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	1352	47,67	
1352	ALMOXARIFADO	25778	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	3503		47,67
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	25780	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSICHA.	1352	68,00	
1352	ALMOXARIFADO	25780	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSICHA.	3503		68,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	25782	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	1352	31,78	
1352	ALMOXARIFADO	25782	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	3503		31,78
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	26432	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS PARA GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA MULTIDATA LTDA - NF. 1325 - PROCESSO 201900058002209 - PATRIMONIO Nº 009401, CONTROLADORA WLAN.	1352	3.533,89	
1352	ALMOXARIFADO	26432	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS PARA GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA MULTIDATA LTDA - NF. 1325 - PROCESSO 201900058002209 - PATRIMONIO Nº 009401, CONTROLADORA WLAN.	1703		3.533,89
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	26445	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	24,44	
1352	ALMOXARIFADO	26445	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		24,44
1352	ALMOXARIFADO	51415	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002209, MULTIDATA LTDA NF 1/1325, CONTROLADORA WLAN, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	30.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51415	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002209, MULTIDATA LTDA NF 1/1325, CONTROLADORA WLAN, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		30.000,00
3607	SERVIÇOS GRÁFICOS	68696	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000017, GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA - EPP NF 0/7814, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	900,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	68696	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000017, GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA - EPP NF 0/7814, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3607		900,00
3602	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68716	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº002/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BANCO DE ALIEMNTOS - AQUISIÇÃO DE CORREIAS., NF 001/1006 GOIÂNIA CORREIAS LTDA ME, CONF. PROC. 202000058000006	1201	85,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68716	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº002/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BANCO DE ALIEMNTOS - AQUISIÇÃO DE CORREIAS., NF 001/1006 GOIÂNIA CORREIAS LTDA ME, CONF. PROC. 202000058000006	3602		85,00
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	83954	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,KIT DE PANO DE PRATO E PANO DE PRATO.	3082	162,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	83954	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,KIT DE PANO DE PRATO E PANO DE PRATO.	1101		162,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	83955	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,KIT DE PANO DE PRATO E PANO DE PRATO.	1361	38,29	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	83955	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,KIT DE PANO DE PRATO E PANO DE PRATO.	3591		38,29
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	84093	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,KIT DE PANO DE PRATO E TOALHA DE MESA.	3082	190,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	84093	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,KIT DE PANO DE PRATO E TOALHA DE MESA.	1101		190,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	84094	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,KIT DE PANO DE PRATO E TOALHA DE MESA.	1361	65,42	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	84094	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,KIT DE PANO DE PRATO E TOALHA DE MESA.	3591		65,42

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	109994	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N° 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA - EPP NF 0/7814, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, CONFORME PROCESSO N° 202000058000017	1201	900,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109994	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N° 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA - EPP NF 0/7814, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, CONFORME PROCESSO N° 202000058000017	2004		900,00
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	110060	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS., NF 111/149258 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1201	25,34	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110060	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS., NF 111/149258 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	3566		25,34
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	110062	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO., NF 107/155238 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1201	21,81	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110062	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000009 DE ADIANTAMENTO DO RECURSO DE 70% DOS IDOSOS PARA CISF - AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO., NF 107/155238 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	3566		21,81
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121711	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121711	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121713	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121713	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121715	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121715	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121717	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121717	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121719	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121719	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121721	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121721	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121723	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121723	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121725	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121725	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121727	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121727	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121731	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121731	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121733	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121733	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121735	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121735	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121737	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121737	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121739	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121739	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121741	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121741	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121743	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121743	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121745	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121745	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121747	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121747	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121749	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	462,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121749	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		462,97
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121751	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121751	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121755	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121755	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121757	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121757	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121759	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121759	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121761	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121761	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121765	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121765	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121767	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121767	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121769	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121769	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121771	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121771	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		113,54

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121773	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121773	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121775	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121775	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121777	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	77,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121777	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		77,37
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121779	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121779	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121781	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121781	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121783	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121783	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121785	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121785	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121787	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121787	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121789	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121789	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121791	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121791	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121793	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121793	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121795	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121795	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121797	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121797	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121799	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121799	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121801	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121801	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121803	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121803	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121807	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121807	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121809	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121809	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121811	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	121811	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		163,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121813	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	193,80	
1352	ALMOXARIFADO	121813	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		193,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121815	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	254,80	
1352	ALMOXARIFADO	121815	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		254,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121817	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	121817	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		163,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121819	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	197,28	
1352	ALMOXARIFADO	121819	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		197,28
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121821	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121821	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121823	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121823	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121825	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121825	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121827	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121827	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121829	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121829	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121831	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121831	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121833	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121833	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	121835	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,44	
1352	ALMOXARIFADO	121835	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,44
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121837	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121837	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121839	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121839	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121841	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121841	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121843	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121843	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121847	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121847	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121849	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121849	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121851	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121851	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121853	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121853	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121855	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121855	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121857	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	32,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121857	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		32,29
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121859	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121859	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121861	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,40	
1352	ALMOXARIFADO	121861	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		26,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121863	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	57,72	
1352	ALMOXARIFADO	121863	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		57,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121865	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	120,00	
1352	ALMOXARIFADO	121865	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		120,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121867	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121867	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121869	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121869	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124115	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124115	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	124396	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULTIDATA LTDA, NF. 1325, PATRIMÔNIO Nº 9411, 9409, 9407, 9405, 9403, 9412, 9410, 9408, 9406, 9404, 9402, 9414, PROCESSO Nº 201900058002209, ACCESS POINT GERENCIAVEL.	1352	26.466,11	
1352	ALMOXARIFADO	124396	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULTIDATA LTDA, NF. 1325, PATRIMÔNIO Nº 9411, 9409, 9407, 9405, 9403, 9412, 9410, 9408, 9406, 9404, 9402, 9414, PROCESSO Nº 201900058002209, ACCESS POINT GERENCIAVEL.	1703		26.466,11
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	124398	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.075,66	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124398	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		1.075,66
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	124416	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,00	
1352	ALMOXARIFADO	124416	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		6,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	124418	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,15	
1352	ALMOXARIFADO	124418	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,15

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	124420	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,90	
1352	ALMOXARIFADO	124420	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124432	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	75,90	
1352	ALMOXARIFADO	124432	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		75,90
Total do dia 05/02/2020:					1.487.258,68	1.487.258,68

Data: 06/02/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2228	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001882, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF 435, SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRONICO (RASTREAMENTO), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.830,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2228	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001882, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF 435, SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRONICO (RASTREAMENTO), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		1.830,00
1352	ALMOXARIFADO	2391	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000230, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/394, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	920,07	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2391	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000230, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/394, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		920,07
1352	ALMOXARIFADO	2392	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000230, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/395, LARANJA PERA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	36,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2392	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000230, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/395, LARANJA PERA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		36,00
1352	ALMOXARIFADO	2515	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9736, ISOCONAZOL + DIFLUCORTOLONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	64,46	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2515	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9736, ISOCONAZOL + DIFLUCORTOLONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		64,46
1352	ALMOXARIFADO	2518	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9751, TRIANCIONOLONA ACETONIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,16	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2518	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9751, TRIANCIONOLONA ACETONIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,16
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	2765	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000371, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF 1/90, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	102.720,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2765	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000371, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF 1/90, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3518		102.720,80
1352	ALMOXARIFADO	2769	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000259, L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES NF 1/120, BOTTON, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	389,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2769	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000259, L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES NF 1/120, BOTTON, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1352		389,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6039	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF. 2202, solução web online - janeiro/20, CTB 90, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	2.075,74	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6039	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF. 2202, solução web online - janeiro/20, CTB 90, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		2.075,74
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	7887	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000421, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF 2/10309, SERVIÇO DE COZINHEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	36.541,55	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7893	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000421, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF 2/10309, SERVIÇO DE COZINHEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		28.630,30

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	7894	PROVISÃO PROCESSO 202000058000421, PREFEITURA M.DE GOIANIA, ISS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF2/10309, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.827,08
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	7895	PROV. PROC.Nº 202000058000421, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF2/10309, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.699,18
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	7896	PROV. PROC.Nº 202000058000421, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF2/10309, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		365,42
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7897	PROV. PROC. Nº 202000058000421, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF 2/10309, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		4.019,57
3767	DIARIAS	8762	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000355 FUNCIONARIO ITAMAR RODRIGUES DA COSTA 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SILVÂNIA E ORIZONA, DIA 06/02/2020 14/15 TERMO ADITIVO	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	8762	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000355 FUNCIONARIO ITAMAR RODRIGUES DA COSTA 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SILVÂNIA E ORIZONA, DIA 06/02/2020 14/15 TERMO ADITIVO	3767		60,00
3767	DIARIAS	8764	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000357 FUNCIONARIO JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS, DIA 06/02/2020 14/15 TERMO ADITIVO	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	8764	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000357 FUNCIONARIO JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS, DIA 06/02/2020 14/15 TERMO ADITIVO	3767		60,00
3850	PEDAGIO	8766	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000357 FUNCIONARIO JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PEDÁGIO REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS, DIA 06/02/2020 14/15 TERMO ADITIVO	2004	9,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8766	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000357 FUNCIONARIO JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PEDÁGIO REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS, DIA 06/02/2020 14/15 TERMO ADITIVO	3850		9,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10175	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3307, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 7908997, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	33,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10175	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3307, FORNECIMENTO DE PÃES, CTB 7908997, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10176	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001681, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, NF. 1/129253, CTB 8211371, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	173.250,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10176	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001681, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, NF. 1/129253, CTB 8211371, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		173.250,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10178	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001822, BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, NF. 1/120, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CTB 8211469, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	17.465,22	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10178	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001822, BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, NF. 1/120, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CTB 8211469, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		17.465,22
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10179	PAGTO PROCESSO Nº 20190005800833, J.CAMARA & IRMAOS S/A, NF. 1324582, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - GAPS, CTB 8211115, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	108,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10179	PAGTO PROCESSO Nº 20190005800833, J.CAMARA & IRMAOS S/A, NF. 1324582, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - GAPS, CTB 8211115, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		108,00
2209	FGTS A RECOLHER	10180	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000331, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CLAUDIA CALIXTO DE SOUSA - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 064.268.281, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	20.105,30	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10180	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000331, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CLAUDIA CALIXTO DE SOUSA - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 064.268.281, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2209		20.105,30

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	11241	PGTO PROCESSO 202000058000293, HUMBERTO MARTINS ALVES, PORTARIA Nº 019/2020-DIGER: ADIANTAMENTO EM NOME DE HUMBERTO MARTINS ALVES (GERÊNCIA DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL), CTB 244426, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	8.800,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11241	PGTO PROCESSO 202000058000293, HUMBERTO MARTINS ALVES, PORTARIA Nº 019/2020-DIGER: ADIANTAMENTO EM NOME DE HUMBERTO MARTINS ALVES (GERÊNCIA DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL), CTB 244426, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201		8.800,00
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	11340	PGTO PROCESSO 202000058000367, HELIENE BORBA GHANNAN, 202000058000367 - Adiantamento FEVEREIRO 2020 conforme Instrução Normativa 003/2019 - referente ao recurso 70% ILPI, CTB, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	1043	8.800,00	
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	11340	PGTO PROCESSO 202000058000367, HELIENE BORBA GHANNAN, 202000058000367 - Adiantamento FEVEREIRO 2020 conforme Instrução Normativa 003/2019 - referente ao recurso 70% ILPI, CTB, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	1201		8.800,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	11341	PGTO PROC. 202000058000316, FUNC. MALBA PARREIRA DE CASTRO, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SILVÂNIA E ORIZONA, DIA 06/02/2020, CTB 0244684, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	60,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11341	PGTO PROC. 202000058000316, FUNC. MALBA PARREIRA DE CASTRO, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SILVÂNIA E ORIZONA, DIA 06/02/2020, CTB 0244684, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	11342	PGTO PROC. 202000058000323, FUNC. LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RIO VERDE, DIA 06/02/2020, CTB 8311218, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	60,00	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	11342	PGTO PROC. 202000058000323, FUNC. LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RIO VERDE, DIA 06/02/2020, CTB 8311218, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	13261	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	200.000,00	
1062	BRADERCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	13261	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		200.000,00
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	15623	PGTO PROC. 202000058000331, FUNC. CLAUDIA CALIXTO DE SOUSA, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CH Nº 582, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	15.789,40	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15623	PGTO PROC. 202000058000331, FUNC. CLAUDIA CALIXTO DE SOUSA, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CH Nº 582, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2210		15.789,40
2219	INSS A RECOLHER	15662	PGTO PROCESSO 202000058000331, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CLAUDIA CALIXTO DE SOUSA - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 064.268.302, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	34,55	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15662	PGTO PROCESSO 202000058000331, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CLAUDIA CALIXTO DE SOUSA - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 064.268.302, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		34,55
2219	INSS A RECOLHER	15663	PGTO PROCESSO 202000058000331, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CLAUDIA CALIXTO DE SOUSA, CTB 003789994186547, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	86,39	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15663	PGTO PROCESSO 202000058000331, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CLAUDIA CALIXTO DE SOUSA, CTB 003789994186547, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		86,39
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	16396	PGTO PROCESSO 202000058000009, HELIENE BORBA GHANNAN, DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB 244951, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR.	1201	4.396,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	16396	PGTO PROCESSO 202000058000009, HELIENE BORBA GHANNAN, DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB 244951, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR.	1043		4.396,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1705	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/R CG	17889	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA MAIS PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, NOTA FISCAL 737, PROCESSO 201900058002443, PATRIMÔNIO Nº 009388, REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO PARA CIGO.	1352	1.790,00	
1352	ALMOXARIFADO	17889	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA MAIS PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, NOTA FISCAL 737, PROCESSO 201900058002443, PATRIMÔNIO Nº 009388, REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO PARA CIGO.	1705		1.790,00
1705	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/R CG	17890	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA MAIS PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, NOTA FISCAL 737, PROCESSO 201900058002443, PATRIMÔNIO Nº 009386, REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO PARA EBV II.	1352	1.790,00	
1352	ALMOXARIFADO	17890	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA MAIS PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, NOTA FISCAL 737, PROCESSO 201900058002443, PATRIMÔNIO Nº 009386, REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO PARA EBV II.	1705		1.790,00
1820	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/R BCO ALIMENTO	17891	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS, DA MAIS PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, NF. 737, PROCESSO 201900058002443, PATRIMÔNIO Nº 009384, REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO PARA GNSS.	1352	1.790,00	
1352	ALMOXARIFADO	17891	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS, DA MAIS PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI, NF. 737, PROCESSO 201900058002443, PATRIMÔNIO Nº 009384, REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO PARA GNSS.	1820		1.790,00
1705	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/R CG	17892	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA EPP, NF. 18884, PROCESSO 202000058002487, PATRIMÔNIO Nº 009423, FREEZER PARA GICO.	1352	2.060,00	
1352	ALMOXARIFADO	17892	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA EPP, NF. 18884, PROCESSO 202000058002487, PATRIMÔNIO Nº 009423, FREEZER PARA GICO.	1705		2.060,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18768	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FEIJÃO.	1352	64,40	
1352	ALMOXARIFADO	18768	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FEIJÃO.	3503		64,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18778	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHOCOLATE.	1352	36,14	
1352	ALMOXARIFADO	18778	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHOCOLATE.	3503		36,14
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18786	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	121,44	
1352	ALMOXARIFADO	18786	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		121,44
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	18788	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA ADESIVA.	1352	1,84	
1352	ALMOXARIFADO	18788	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA ADESIVA.	3669		1,84
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18796	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	1352	34,74	
1352	ALMOXARIFADO	18796	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	3503		34,74
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18800	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHANTILLY.	1352	28,48	
1352	ALMOXARIFADO	18800	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHANTILLY.	3503		28,48

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18802	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMIDO DE MILHO.	1352	12,56	
1352	ALMOXARIFADO	18802	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMIDO DE MILHO.	3503		12,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18812	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GELATINA.	1352	10,56	
1352	ALMOXARIFADO	18812	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GELATINA.	3503		10,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18850	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	18850	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18852	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	18852	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18854	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	18854	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18856	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SBOBORA VERDE.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	18856	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SBOBORA VERDE.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18858	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	22,50	
1352	ALMOXARIFADO	18858	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		22,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18860	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AGRIÃO.	1352	22,50	
1352	ALMOXARIFADO	18860	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AGRIÃO.	3503		22,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18862	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	48,00	
1352	ALMOXARIFADO	18862	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		48,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18864	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	18864	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18866	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	80,00	
1352	ALMOXARIFADO	18866	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		80,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18868	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	18868	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18870	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	1352	52,50	
1352	ALMOXARIFADO	18870	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	3503		52,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18872	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	1352	28,00	
1352	ALMOXARIFADO	18872	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	3503		28,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18882	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	18882	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18884	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	18884	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18886	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	18886	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18888	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	1352	6,20	
1352	ALMOXARIFADO	18888	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	3503		6,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18890	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	18890	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18898	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	1352	52,00	
1352	ALMOXARIFADO	18898	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	3503		52,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18900	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	18900	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18904	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTÃO.	1352	5,00	
1352	ALMOXARIFADO	18904	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTÃO.	3503		5,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18906	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	18906	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18908	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	18908	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18912	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	90,00	
1352	ALMOXARIFADO	18912	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		90,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18914	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	18914	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18916	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	1352	54,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	18916	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	3503		54,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18920	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	18920	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18922	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	18922	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18924	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	1352	20,94	
1352	ALMOXARIFADO	18924	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	3503		20,94
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18926	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	81,00	
1352	ALMOXARIFADO	18926	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		81,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18928	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	22,50	
1352	ALMOXARIFADO	18928	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		22,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18930	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	18930	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18932	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	18932	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18934	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	1352	35,00	
1352	ALMOXARIFADO	18934	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	3503		35,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18936	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	1352	35,00	
1352	ALMOXARIFADO	18936	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	3503		35,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18938	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	18938	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18940	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	18940	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18942	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	28,00	
1352	ALMOXARIFADO	18942	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		28,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18944	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPINAFRE.	1352	15,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	18944	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPINAFRE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18946	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARIROBA EM CONSERVA.	1352	96,00	
1352	ALMOXARIFADO	18946	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARIROBA EM CONSERVA.	3503		96,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18948	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	18948	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18954	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	18954	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18956	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	22,50	
1352	ALMOXARIFADO	18956	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		22,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18958	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	48,00	
1352	ALMOXARIFADO	18958	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		48,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18960	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALHO.	1352	68,04	
1352	ALMOXARIFADO	18960	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALHO.	3503		68,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18962	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMENDOIN.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	18962	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMENDOIN.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18964	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	18964	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18966	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	18966	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18968	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	18968	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18970	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	18970	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18972	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	18972	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18974	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPINAFRE.	1352	15,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	18974	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPINAFRE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18976	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	16,00	
1352	ALMOXARIFADO	18976	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		16,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18982	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	18982	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18986	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	1352	7,70	
1352	ALMOXARIFADO	18986	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	3503		7,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18990	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	90,00	
1352	ALMOXARIFADO	18990	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		90,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	18992	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	1,20	
1352	ALMOXARIFADO	18992	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		1,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18994	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	1352	9,60	
1352	ALMOXARIFADO	18994	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	3503		9,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	18996	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FERMENTO.	1352	11,68	
1352	ALMOXARIFADO	18996	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FERMENTO.	3503		11,68
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19014	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	1,56	
1352	ALMOXARIFADO	19014	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		1,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19020	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	75,90	
1352	ALMOXARIFADO	19020	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		75,90
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20223	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FILME PVC.	1352	13,77	
1352	ALMOXARIFADO	20223	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FILME PVC.	3667		13,77
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20571	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	61,40	
1352	ALMOXARIFADO	20571	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		61,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20575	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA PALHA.	1352	43,60	
1352	ALMOXARIFADO	20575	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA PALHA.	3503		43,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20577	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AZEITONA.	1352	77,40	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	20577	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AZEITONA.	3503		77,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20579	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	1352	52,44	
1352	ALMOXARIFADO	20579	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	3503		52,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20587	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMEIXA EM CALDA.	1352	24,36	
1352	ALMOXARIFADO	20587	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMEIXA EM CALDA.	3503		24,36
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20597	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CERAL A BASE DE FIBRA.	1352	17,28	
1352	ALMOXARIFADO	20597	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CERAL A BASE DE FIBRA.	3503		17,28
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20809	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20809	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20813	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20813	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20817	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20817	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20821	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20821	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20825	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20825	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20829	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20829	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20833	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20833	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20837	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20837	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20843	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20843	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20845	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20845	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20849	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20849	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20853	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20853	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20857	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20857	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20861	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20861	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20865	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20865	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20869	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20869	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21297	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21297	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21301	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21301	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21305	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21305	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	21453	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	837,00	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	21453	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		837,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	21454	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	289,08	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	21454	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		289,08
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	21455	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	129,80	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	21455	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		129,80
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	21456	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	102,00	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	21456	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		102,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	21457	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	37,80	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	21457	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		37,80
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	21458	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	19,60	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	21458	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		19,60
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	21459	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	8,70	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	21459	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		8,70
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	21460	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	321,12	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	21460	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		321,12
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	21462	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	59,60	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	21462	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		59,60
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	21464	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	414,00	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	21464	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		414,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	21466	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	21,90	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	21466	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		21,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDAS DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	161,97	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		161,97
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	76,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		76,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	271,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		271,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	271,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		271,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	273,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		273,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	990,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		990,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	25806	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	1,04	
1352	ALMOXARIFADO	25806	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		1,04
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	25808	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	1,56	
1352	ALMOXARIFADO	25808	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		1,56
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	39199	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO202000058000293, REF. PRÉSTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº019/2020 - ADIANTAMENTO PARA O GES - AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, CONFORME NF 29944 C&F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI.	1201	1.739,50	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	39199	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO202000058000293, REF. PRÉSTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº019/2020 - ADIANTAMENTO PARA O GES - AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, CONFORME NF 29944 C&F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI.	3515		1.739,50
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	51294	AJUSTE DE INVENTARIO	3147	34.243,92	
3147	AJUSTE DE INVENTÁRIO	51294	AJUSTE DE INVENTARIO	1353		34.243,92
1352	ALMOXARIFADO	51416	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002487, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP NF 1/18884, FREEZER, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.060,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51416	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002487, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP NF 1/18884, FREEZER, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.060,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51420	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002528, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP NF. 1/18732, CTB 8210974, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	7.200,00	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51420	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002528, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP NF. 1/18732, CTB 8210974, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		7.200,00
1352	ALMOXARIFADO	67194	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001974, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 1/369531, TESOURA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.145,38	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	67194	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001974, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 1/369531, TESOURA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		3.145,38
3607	SERVIÇOS GRÁFICOS	68698	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000017, JF COPIADORA LTDA - EPP NF 0/26459, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	333,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	68698	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000017, JF COPIADORA LTDA - EPP NF 0/26459, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	3607		333,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	68708	PRESTACAO DE CONTAS Portaria N°. 006/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Material Basico., NF 1/124662 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	1201	125,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68708	PRESTACAO DE CONTAS Portaria N°. 006/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Material Basico., NF 1/124662 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	3666		125,00
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	84208	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ALMOFADA, PANO DE PRATO E KIT SACHÊ COM 03 TOALHAS.	3082	177,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	84208	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ALMOFADA, PANO DE PRATO E KIT SACHÊ COM 03 TOALHAS.	1101		177,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	84209	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,ALMOFADA, PANO DE PRATO E KIT SACHÊ COM 03 TOALHAS.	1361	56,75	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	84209	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,ALMOFADA, PANO DE PRATO E KIT SACHÊ COM 03 TOALHAS.	3591		56,75
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	84217	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,KIT GUARDANAPO CHA.	3082	48,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	84217	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,KIT GUARDANAPO CHA.	1101		48,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	84218	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,KIT GUARDANAPO CHA.	1361	12,02	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	84218	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,KIT GUARDANAPO CHA.	3591		12,02
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	84220	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,KIT GUARDANAPO CHA.	3082	90,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	84220	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,KIT GUARDANAPO CHA.	1101		90,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	84221	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,KIT GUARDANAPO CHA.	1361	12,02	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	84221	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,KIT GUARDANAPO CHA.	3591		12,02
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	109995	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N° 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JF COPIADORA LTDA - EPP NF 0/26459, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, CONFORME PROCESSO Nº 202000058000017	1201	333,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109995	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N° 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JF COPIADORA LTDA - EPP NF 0/26459, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, CONFORME PROCESSO Nº 202000058000017	2004		333,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121871	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	144,53	
1352	ALMOXARIFADO	121871	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		144,53
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121873	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	48,60	
1352	ALMOXARIFADO	121873	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		48,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121875	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,29	
1352	ALMOXARIFADO	121875	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,29
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121877	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,73	
1352	ALMOXARIFADO	121877	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,73
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121879	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	103,60	
1352	ALMOXARIFADO	121879	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		103,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121881	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,53	
1352	ALMOXARIFADO	121881	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,53

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121883	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,30	
1352	ALMOXARIFADO	121883	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121885	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	100,48	
1352	ALMOXARIFADO	121885	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		100,48
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121887	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,69	
1352	ALMOXARIFADO	121887	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		19,69
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121889	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,34	
1352	ALMOXARIFADO	121889	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		11,34
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121891	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,58	
1352	ALMOXARIFADO	121891	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		2,58
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	121893	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,21	
1352	ALMOXARIFADO	121893	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		14,21
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121895	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,83	
1352	ALMOXARIFADO	121895	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		13,83
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121897	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	31,08	
1352	ALMOXARIFADO	121897	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		31,08
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121899	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	22,64	
1352	ALMOXARIFADO	121899	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		22,64
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121901	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,20	
1352	ALMOXARIFADO	121901	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		7,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121903	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,70	
1352	ALMOXARIFADO	121903	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121905	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	58,05	
1352	ALMOXARIFADO	121905	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		58,05
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121907	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,31	
1352	ALMOXARIFADO	121907	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		1,31
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121909	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,68	
1352	ALMOXARIFADO	121909	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		3,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121911	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	42,07	
1352	ALMOXARIFADO	121911	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		42,07
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121913	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	20,58	
1352	ALMOXARIFADO	121913	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		20,58
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121915	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	36,84	
1352	ALMOXARIFADO	121915	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		36,84
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	121917	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,20	
1352	ALMOXARIFADO	121917	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		2,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121919	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,09	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	121919	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,09
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121921	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,33	
1352	ALMOXARIFADO	121921	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		7,33
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121923	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,92	
1352	ALMOXARIFADO	121923	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121925	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	16,24	
1352	ALMOXARIFADO	121925	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		16,24
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	121927	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,02	
1352	ALMOXARIFADO	121927	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		8,02
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121935	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	462,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121935	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		462,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	121937	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	477,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	121937	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		477,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121941	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121941	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121955	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,90	
1352	ALMOXARIFADO	121955	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,90

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121957	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,40	
1352	ALMOXARIFADO	121957	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		26,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121959	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,62	
1352	ALMOXARIFADO	121959	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		9,62
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121961	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	121961	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121963	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,45	
1352	ALMOXARIFADO	121963	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121965	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	121965	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121967	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,90	
1352	ALMOXARIFADO	121967	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121969	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121969	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121971	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121971	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121973	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121973	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121975	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121975	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121979	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121979	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121981	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121981	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121983	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121983	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121991	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121991	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121993	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	121993	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121995	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121995	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121997	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121997	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	121999	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,90	
1352	ALMOXARIFADO	121999	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122001	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,40	
1352	ALMOXARIFADO	122001	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		26,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122003	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	122003	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122005	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,45	
1352	ALMOXARIFADO	122005	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,45
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122007	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122007	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122011	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122011	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122013	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122013	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122015	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122015	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122017	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122017	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122019	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122019	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122021	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122021	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122023	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122023	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122025	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122025	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122027	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122027	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122031	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122031	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122033	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122033	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122035	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122035	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122041	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122041	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122045	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122045	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122049	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,12	
1352	ALMOXARIFADO	122049	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,12
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	122051	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,21	
1352	ALMOXARIFADO	122051	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		14,21
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122053	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	32,67	
1352	ALMOXARIFADO	122053	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		32,67
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122055	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,23	
1352	ALMOXARIFADO	122055	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		15,23
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122057	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,48	
1352	ALMOXARIFADO	122057	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		0,48
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122059	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,81	
1352	ALMOXARIFADO	122059	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		6,81
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122061	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,44	
1352	ALMOXARIFADO	122061	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,44
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122063	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,98	
1352	ALMOXARIFADO	122063	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,98
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122065	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,60	
1352	ALMOXARIFADO	122065	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		9,60
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122067	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	122067	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122069	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	462,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122069	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		462,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122071	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122071	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122073	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122073	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122075	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122075	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122077	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	32,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122077	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		32,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122079	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122079	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122081	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122081	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122083	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	154,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122083	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		154,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122085	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	26,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122085	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		26,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122087	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,16	
1352	ALMOXARIFADO	122087	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,16
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122089	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	25,90	
1352	ALMOXARIFADO	122089	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		25,90
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122091	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,30	
1352	ALMOXARIFADO	122091	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		12,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122093	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,07	
1352	ALMOXARIFADO	122093	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,07
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122097	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	22,80	
1352	ALMOXARIFADO	122097	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		22,80
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122099	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	86,78	
1352	ALMOXARIFADO	122099	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		86,78
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122101	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,42	
1352	ALMOXARIFADO	122101	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		11,42
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122103	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,60	
1352	ALMOXARIFADO	122103	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		9,60

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122109	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122109	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122111	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122111	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122113	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122113	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122115	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122115	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	122367	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	176,04	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	122367	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		176,04
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	122368	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	103,55	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	122368	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		103,55
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	122369	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	8,31	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	122369	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		8,31
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	122370	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	1.258,00	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	122370	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		1.258,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	122371	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	19,47	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	122371	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		19,47
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122702	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,31	
1352	ALMOXARIFADO	122702	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		1,31
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124141	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124141	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124143	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124143	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124145	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124145	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	124360	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124360	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		59,85
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	124362	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	26,34	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124362	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		26,34
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	124364	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	58,03	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124364	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		58,03
Total do dia 06/02/2020:					679.213,49	679.213,49

Data: 07/02/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2207	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000423, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 245, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.249,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2207	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000423, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 245, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		4.249,50
1352	ALMOXARIFADO	2519	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9754, QUETIAPINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	680,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2519	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9754, QUETIAPINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		680,76
1352	ALMOXARIFADO	2520	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9757, VITAMINA B1 + B12 + B6, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	550,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2520	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9757, VITAMINA B1 + B12 + B6, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		550,25
3613	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2684	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000385, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NF 17193, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOVEM APRENDIZ, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	417,69	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2684	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000385, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NF 17193, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOVEM APRENDIZ, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3613		417,69
3673	ÁGUA E ESGOTO	9596	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000429, SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 3000406309, FATURA ÁGUA/ESGOTOS - CATF, EBV - I e II, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.204,73	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9596	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000429, SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 3000406309, FATURA ÁGUA/ESGOTOS - CATF, EBV - I e II, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3673		4.204,73
3673	ÁGUA E ESGOTO	9600	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000429, SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 3000406250, FATURA ÁGUA/ESGOTO - CISF, CIVV e CSDGB., FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	37.929,40	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9600	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000429, SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 3000406250, FATURA ÁGUA/ESGOTO - CISF, CIVV e CSDGB., FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3673		37.929,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10181	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000216, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF. 1/151844, AQUISIÇÃO DE GAS, CTB 1188647, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	545,25	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10181	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000216, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF. 1/151844, AQUISIÇÃO DE GAS, CTB 1188647, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		545,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10182	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000216, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF. 1/151832, AQUISIÇÃO DE GAS, CTB 1188633, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	545,25	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10182	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000216, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF. 1/151832, AQUISIÇÃO DE GAS, CTB 1188633, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		545,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10186	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000216, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF. 1/152436, AQUISIÇÃO DE GAS, CTB 1188579, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	181,75	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10186	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000216, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF. 1/152436, AQUISIÇÃO DE GAS, CTB 1188579, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		181,75
2206	DIÁRIAS A PAGAR	11243	PGTO PROC. 202000058000355, FUNC. ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SILVÂNIA E ORIZONA, DIA 06/02/2020, CTB 244393, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	60,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11243	PGTO PROC. 202000058000355, FUNC. ITAMAR RODRIGUES DA COSTA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE SILVÂNIA E ORIZONA, DIA 06/02/2020, CTB 244393, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	11246	PGTO PROC. 202000058000357, FUNC. JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS, DIA 06/02/2020, CTB 244397, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	60,00	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	11246	PGTO PROC. 202000058000357, FUNC. JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS, DIA 06/02/2020, CTB 244397, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11247	PGTO PROC. 202000058000357, FUNC. JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PEDÁGIO REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS, DIA 06/02/2020, CTB 244401, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	9,80	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	11247	PGTO PROC. 202000058000357, FUNC. JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PEDÁGIO REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS, DIA 06/02/2020, CTB 244401, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		9,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11805	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000324, R & E SERVICOS ESP. EM SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI, NF. 5475, CTB 1439, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	5.314,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11805	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000324, R & E SERVICOS ESP. EM SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI, NF. 5475, CTB 1439, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		5.314,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12322	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	717,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12322	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		717,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12323	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	717,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12323	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		717,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12324	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	717,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12324	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		717,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12325	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	717,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12325	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		717,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12326	DESPOSITO IDOSOS ILPI ILPI 70% LEDA FRIAS CARVALHO IDOSO ASILAR	2452	717,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12326	DESPOSITO IDOSOS ILPI ILPI 70% LEDA FRIAS CARVALHO IDOSO ASILAR	1043		717,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12327	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	717,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12327	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		717,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12328	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	717,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12328	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		717,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12329	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	717,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12329	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		717,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12330	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	727,30	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12330	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		727,30

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12331	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	727,30	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12331	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		727,30
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	13262	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	430.000,00	
1062	BRADERCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	13262	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		430.000,00
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	13646	PGTO PROCESSO 202000058000260, CONSIGNADO BRADERCO JANEIRO 2020, CTB OF.004/20, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	76.427,40	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	13646	PGTO PROCESSO 202000058000260, CONSIGNADO BRADERCO JANEIRO 2020, CTB OF.004/20, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2207		76.427,40
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	13647	PGTO PROCESSO 202000058000260, CONSIGNADO BRADERCO JANEIRO 2020, CTB OF. 004/2020, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	12.578,61	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	13647	PGTO PROCESSO 202000058000260, CONSIGNADO BRADERCO JANEIRO 2020, CTB OF. 004/2020, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2207		12.578,61
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	13651	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	5.000,00	
1064	BRADERCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	13651	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		5.000,00
2209	FGTS A RECOLHER	15237	PGTO PROCESSO 202000058000260, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. FGTS 8% JANEIRO DE 2020 SENDO: CONTRATO DE GESTÃO R\$ 148.079,14 - TERMO DE FOMENTO CEASA R\$ 1.924,23, LANÇ.33277, CTB 65570336, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	149.975,68	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15237	PGTO PROCESSO 202000058000260, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. FGTS 8% JANEIRO DE 2020 SENDO: CONTRATO DE GESTÃO R\$ 148.079,14 - TERMO DE FOMENTO CEASA R\$ 1.924,23, LANÇ.33277, CTB 65570336, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2209		149.975,68
2209	FGTS A RECOLHER	15238	PGTO PROCESSO 202000058000260, CAIXA EXONOMICA FEDERAL REF. FGTS 2% JANEIRO DE 2020 - LANÇ. 33278, CTB 65570356, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	27,69	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15238	PGTO PROCESSO 202000058000260, CAIXA EXONOMICA FEDERAL REF. FGTS 2% JANEIRO DE 2020 - LANÇ. 33278, CTB 65570356, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		27,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	16922	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	69,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	16922	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		69,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	16942	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	69,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	16942	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		69,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	16976	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	69,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	16976	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		69,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	17199	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	17199	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		47,80
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	17267	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE FGTS MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 202000058000260.	1067	1.924,23	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	17267	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE FGTS MES JAN/2020, CONFORME PROCESSO Nº 202000058000260.	1038		1.924,23
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	17268	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS, CONFORME PROCESSO Nº 202000058000324.	1067	255,00	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	17268	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS, CONFORME PROCESSO Nº 202000058000324.	1038		255,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19325	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PASTA.	1352	17,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	19325	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PASTA.	3669		17,20
3622	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTRIÇÃO	19956	DOAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO REF. PALESTRA MOTIVACIONAL "LIDER SERVIDOR", CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 001/2020.	3136	6.000,00	
3136	SERVIÇO VOLUNTARIO	19956	DOAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO REF. PALESTRA MOTIVACIONAL "LIDER SERVIDOR", CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 001/2020.	3622		6.000,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20873	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20873	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20877	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20877	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20881	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20881	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20885	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20885	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21311	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21311	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPRDRICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPRDRICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDIGO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDIGO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÂP.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÂP.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	800,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		800,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	472,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		472,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHÃO.	1353	53,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25818	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO DESCARTAVEL.	1352	18,45	
1352	ALMOXARIFADO	25818	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO DESCARTAVEL.	3667		18,45
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36321	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002745, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2170, CTB 1007810, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	681,54	
1041	BRANCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36321	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002745, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2170, CTB 1007810, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		681,54

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36322	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2170, CTB65453473, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	38,02	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36322	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2170, CTB65453473, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		38,02
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36323	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002745, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2171, CTB 1132241, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	3.035,80	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36323	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002745, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2171, CTB 1132241, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.035,80
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36324	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2171, CTB65502074, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	169,36	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36324	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2171, CTB65502074, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		169,36
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36325	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002745, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2172, CTB 1132261, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	115.568,01	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36325	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002745, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2172, CTB 1132261, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		115.568,01
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36326	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2172, CTB65502075, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6.447,41	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36326	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2172, CTB65502075, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		6.447,41
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36327	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002745, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2173, CTB 1132051, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	17.507,19	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36327	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002745, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2173, CTB 1132051, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		17.507,19
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36328	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2173, CTB65502077, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	976,70	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36328	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2173, CTB65502077, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		976,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36329	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002745, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2174, CTB 1007857, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	4.430,06	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36329	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002745, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2174, CTB 1007857, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.430,06
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36330	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2174, CTB65453415, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	247,15	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36330	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2174, CTB65453415, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		247,15
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36868	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002745, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2175, CTB 1132624, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	19.732,57	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36868	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002745, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2175, CTB 1132624, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		19.732,57

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36869	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2175, CTB65502162, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.100,85	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36869	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2175, CTB65502162, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		1.100,85
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36870	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002745, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2176, CTB 1132284, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	166,70	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36870	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002745, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2176, CTB 1132284, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		166,70
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36871	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2176, CTB65502182, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	9,30	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36871	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2176, CTB65502182, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		9,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36872	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002745, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2177, CTB 1132268, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	4.167,50	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36872	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002745, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2177, CTB 1132268, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.167,50
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36873	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2177, CTB65502172, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	232,50	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36873	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2177, CTB65502172, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		232,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36874	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002745, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2178, CTB 1132303, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	17.503,50	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36874	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002745, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2178, CTB 1132303, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		17.503,50
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36875	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2178, CTB65502224, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	976,50	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36875	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2178, CTB65502224, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		976,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36876	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002745, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2179, CTB 1132057, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.667,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36876	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002745, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2179, CTB 1132057, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.667,00
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36877	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2179, CTB65502182, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	93,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36877	PGTO PROCESSO 201900058002745, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2179, CTB65502182, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		93,00
3534	MATERIAL DE CORTE E COSTURA S/RESTRIÇÃO	51160	PRESTACAO DE CONTAS - PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE TECIDO PARA FABRICAÇÃO DE VENDAS DE PEÇAS BORDADAS, NF 1/411292, CONF. PROC. 202000058000032	1201	370,03	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51160	PRESTACAO DE CONTAS - PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE TECIDO PARA FABRICAÇÃO DE VENDAS DE PEÇAS BORDADAS, NF 1/411292, CONF. PROC. 202000058000032	3534		370,03
3568	EXAMES DE DNA E OUTROS - ILPI	110254	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento (70% CISF) - Exame de Raio X, NF 9821 CLINICA SÃO JERONIMO EIRELI ME.	1201	60,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110254	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento (70% CISF) - Exame de Raio X, NF 9821 CLINICA SÃO JERONIMO EIRELI ME.	3568		60,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	111542	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 ADIANTAMENTO DA UNIDADE DA CISF - AQUISIÇÃO GEL PARA FIOSIOTERAPIA., NF 002/4975 MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, CONF. PROC. 201900058002723	1201	35,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111542	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 ADIANTAMENTO DA UNIDADE DA CISF - AQUISIÇÃO GEL PARA FIOSIOTERAPIA., NF 002/4975 MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, CONF. PROC. 201900058002723	3511		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	85,44	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		85,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122121	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	32,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122121	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		32,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122123	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	46,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122123	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		46,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122125	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122125	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122127	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	37,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122127	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		37,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122129	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122129	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122131	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	192,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122131	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		192,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122133	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	159,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122133	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		159,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122135	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	34,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122135	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		34,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122137	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	193,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122137	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		193,44
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122145	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	32,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122145	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		32,29

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122147	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	46,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122147	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		46,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122149	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122149	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122151	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	34,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122151	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		34,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122153	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	37,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122153	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		37,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122155	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122155	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122157	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122157	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122159	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	192,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122159	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		192,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122161	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	193,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122161	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		193,44
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122173	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122173	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122175	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122175	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122177	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122177	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122179	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122179	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122187	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122187	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122193	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122193	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122195	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122195	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122199	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122199	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122201	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122201	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122203	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122203	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122207	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122207	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122211	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122211	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	235,41	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		235,41
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122215	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	237,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122215	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		237,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122219	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122219	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122229	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122229	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122231	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122231	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122303	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	32,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122303	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		32,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122305	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	46,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122305	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		46,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122307	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122307	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122309	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	37,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122309	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		37,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122311	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122311	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122313	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	192,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122313	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		192,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122315	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122315	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122317	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	34,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122317	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		34,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122319	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	325,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122319	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		325,96
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122398	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,27	
1352	ALMOXARIFADO	122398	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		14,27
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122400	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	68,43	
1352	ALMOXARIFADO	122400	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		68,43
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122402	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,60	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	122402	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124085	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	32,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124085	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		32,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124087	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	46,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124087	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		46,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124089	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	89,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124089	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		89,05
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124091	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124091	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124093	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	34,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124093	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		34,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124095	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	37,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124095	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		37,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124097	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124097	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124099	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124099	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124101	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	192,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124101	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		192,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124103	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	96,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124103	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		96,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124119	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	32,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124119	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		32,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124121	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	46,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124121	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		46,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124123	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	89,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124123	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		89,05
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124125	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124125	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124127	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	37,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124127	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		37,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124129	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124129	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124131	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	192,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124131	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		192,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124133	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124133	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124135	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	34,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124135	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		34,56
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124147	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124147	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124400	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	325,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124400	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		325,96
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	150379	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO, MALHA COMPRESSIVA.	1360	1.216,56	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	150379	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO, MALHA COMPRESSIVA.	1358		1.216,56
Total do dia 07/02/2020:					963.087,62	963.087,62

Data: 10/02/2020

1352	ALMOXARIFADO	2457	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3370, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2457	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3370, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	2460	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3373, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	36,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2460	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3373, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		36,00
1352	ALMOXARIFADO	2461	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3374, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2461	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3374, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2693	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019000580002687, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 62182, LICENÇA DE ASSINATURA DE SOFTWARE, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	143,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2693	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019000580002687, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 62182, LICENÇA DE ASSINATURA DE SOFTWARE, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3611		143,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8443	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000362, URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA NF. 261819, ALUGUEL DO RB DE CAMPINAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 14/02/2020, CTB 0000038, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	14.788,95	
1042	BRANCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	8443	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000362, URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA NF. 261819, ALUGUEL DO RB DE CAMPINAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 14/02/2020, CTB 0000038, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		14.788,95
3767	DIARIAS	8768	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000235 FUNCIONARIO KAMILA SANTOS MACÉDO, REF. Diária para a colaboradora, que irá se deslocar de seu município de origem (Jaraguá) até Goianésia, para supervisionar e monitorar o Restaurante de Goianésia. 14/15 TERMO ADITIVO	2206	360,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	8768	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000235 FUNCIONARIO KAMILA SANTOS MACÉDO, REF. Diária para a colaboradora, que irá se deslocar de seu município de origem (Jaraguá) até Goianésia, para supervisionar e monitorar o Restaurante de Goianésia. 14/15 TERMO ADITIVO	3767		360,00
3610	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	9785	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000457, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1328424, PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - GAPS - PROCESSO ORIGINAL:201900058000833, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	144,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9785	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000457, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1328424, PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - GAPS - PROCESSO ORIGINAL:201900058000833, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3610		144,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11248	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000369, GERMÍNIO DO AMARAL SILVA RPA. 1, PAGAMENTO CANTOR DO BAILE MENSAL DA CIVV EM JAN/20 (PROC. CONTRATAÇÃO 201900058002329), CTB 067.962.374, FONTE DE RECURSO: PRÓPRIOS	1006	450,00	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	11248	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000369, GERMÍNIO DO AMARAL SILVA RPA. 1, PAGAMENTO CANTOR DO BAILE MENSAL DA CIVV EM JAN/20 (PROC. CONTRATAÇÃO 201900058002329), CTB 067.962.374, FONTE DE RECURSO: PRÓPRIOS	2004		450,00
2225	INSS A RECOLHER R P A	11249	PGTO PROCESSO 202000058000369, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GERMÍNIO DO AMARAL SILVA - RPA: 1, CTB067.962.374, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	1006	120,00	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	11249	PGTO PROCESSO 202000058000369, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GERMÍNIO DO AMARAL SILVA - RPA: 1, CTB067.962.374, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	2225		120,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11278	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000329, START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL NF. 585, CTB 5994657, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	279,09	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11278	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000329, START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL NF. 585, CTB 5994657, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		279,09
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	11536	PGTO PROCESSO 201900058001630, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - NF: 1869, CTB068.009.286, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	463,35	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11536	PGTO PROCESSO 201900058001630, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - NF: 1869, CTB068.009.286, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2253		463,35
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	11659	PGTO PROCESSO 201900058002114, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME - NF: 98, CTB068.009.312, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	34,80	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11659	PGTO PROCESSO 201900058002114, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME - NF: 98, CTB068.009.312, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2253		34,80
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	11660	PGTO PROCESSO 201900058001642, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. MARCO ANTONIO DA COSTA FALEIRO 86008633768 - NF: 165, CTB068.009.318, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	592,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11660	PGTO PROCESSO 201900058001642, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. MARCO ANTONIO DA COSTA FALEIRO 86008633768 - NF: 165, CTB068.009.318, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2253		592,20
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	11681	PGTO PROCESSO 201900058001667, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. VENUS FAGUNDES CHAVES CARDOSO - RPA 019/2019, CTB068.009.372, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.125,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11681	PGTO PROCESSO 201900058001667, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. VENUS FAGUNDES CHAVES CARDOSO - RPA 019/2019, CTB068.009.372, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2253		1.125,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12332	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	698,60	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12332	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		698,60
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	12359	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.175,25	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12359	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		1.175,25
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	12360	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.249,79	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12360	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		1.249,79
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	12361	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.647,59	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12361	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTR. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		1.647,59
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	12613	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LUDIAÇO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA-ME, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.064,14	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12613	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LUDIAÇO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA-ME, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.064,14
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	12614	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EIRELI, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.039,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12614	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EIRELI, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.039,00
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	12615	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	689,53	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12615	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTR. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		689,53
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	13244	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.082,50	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	13244	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.082,50
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	13245	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.039,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	13245	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.039,00
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	13246	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.568,89	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	13246	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.568,89
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	13256	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.722,24	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	13256	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.722,24
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	13660	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1065	15.000,00	
1065	BRABESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	13660	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042		15.000,00
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15452	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000405 - PLANO ODONTOLÓGICO A RECOLHER, RELATIVO À RESCISÃO DE VIRGÍNIA ROSA CUNHA FUNCIONARIO DO Centro de Idosos Vila Vida - Área Meio, FONTE DE RECURSOS TESOIRO	3750	27,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3750	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE SAÚDE	15452	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000405 - PLANO ODONTOLÓGICO A RECOLHER, RELATIVO À RESCISÃO DE VIRGÍNIA ROSA CUNHA FUNCIONARIO DO Centro de Idosos Vila Vida - Área Meio, FONTE DE RECURSOS TESOIRO	3741		27,00
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	15666	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. Lançamento criado a partir da rotina de Conciliação Automática por Categoria. Informação no extrato: TARIFA BANCARIA CH - 581	1038	37,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15666	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. Lançamento criado a partir da rotina de Conciliação Automática por Categoria. Informação no extrato: TARIFA BANCARIA CH - 581	3821		37,20
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	15668	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. Lançamento criado a partir da rotina de Conciliação Automática por Categoria. Informação no extrato: TARIFA BANCARIA - CH 579	1038	37,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15668	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. Lançamento criado a partir da rotina de Conciliação Automática por Categoria. Informação no extrato: TARIFA BANCARIA - CH 579	3821		37,20
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	15674	PGTO REF TARIFA BCO CEF. TARIFA DE MANUTENÇÃO	1069	4,50	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	15674	PGTO REF TARIFA BCO CEF. TARIFA DE MANUTENÇÃO	3821		4,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	17197	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	17197	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		47,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19042	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AVEIA.	1352	16,20	
1352	ALMOXARIFADO	19042	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AVEIA.	3503		16,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19048	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CERAL A BASE DE ARROZ.	1352	34,56	
1352	ALMOXARIFADO	19048	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CERAL A BASE DE ARROZ.	3503		34,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19050	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLACHA.	1352	33,36	
1352	ALMOXARIFADO	19050	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLACHA.	3503		33,36
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19056	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	1352	44,78	
1352	ALMOXARIFADO	19056	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	3503		44,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19058	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	1352	14,44	
1352	ALMOXARIFADO	19058	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	3503		14,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19060	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	1352	13,16	
1352	ALMOXARIFADO	19060	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	3503		13,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19062	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	1352	48,72	
1352	ALMOXARIFADO	19062	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	3503		48,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19070	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA LACTEA.	1352	16,68	
1352	ALMOXARIFADO	19070	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA LACTEA.	3503		16,68

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19074	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	1352	12,00	
1352	ALMOXARIFADO	19074	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	3503		12,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19076	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FERMENTO.	1352	14,60	
1352	ALMOXARIFADO	19076	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FERMENTO.	3503		14,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19078	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GELATINA.	1352	15,84	
1352	ALMOXARIFADO	19078	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GELATINA.	3503		15,84
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19086	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MISTURA PARA BOLO.	1352	3,09	
1352	ALMOXARIFADO	19086	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MISTURA PARA BOLO.	3503		3,09
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19088	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO DE TOMATE.	1352	12,50	
1352	ALMOXARIFADO	19088	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO DE TOMATE.	3503		12,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19098	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMIDO DE MILHO.	1352	18,84	
1352	ALMOXARIFADO	19098	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMIDO DE MILHO.	3503		18,84
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19100	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	1352	5,02	
1352	ALMOXARIFADO	19100	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	3503		5,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19102	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	1352	76,02	
1352	ALMOXARIFADO	19102	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	3503		76,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19104	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADOÇANTE.	1352	121,80	
1352	ALMOXARIFADO	19104	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADOÇANTE.	3503		121,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19351	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GELATINA.	1352	17,05	
1352	ALMOXARIFADO	19351	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GELATINA.	3503		17,05
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19353	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GELATINA.	1352	19,80	
1352	ALMOXARIFADO	19353	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GELATINA.	3503		19,80
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19363	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	1352	1,88	
1352	ALMOXARIFADO	19363	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	3669		1,88
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19365	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	4,80	
1352	ALMOXARIFADO	19365	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		4,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19433	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	1352	21,66	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	19433	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	3503		21,66
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	20405	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS,CANETA.	1352	2,88	
1352	ALMOXARIFADO	20405	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS,CANETA.	3657		2,88
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	20409	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS,REGUA.	1352	0,49	
1352	ALMOXARIFADO	20409	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS,REGUA.	3657		0,49
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20601	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEREAL A BASE DE FIBRAS.	1352	25,92	
1352	ALMOXARIFADO	20601	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEREAL A BASE DE FIBRAS.	3503		25,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20605	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	1352	34,96	
1352	ALMOXARIFADO	20605	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	3503		34,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20607	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	1352	16,68	
1352	ALMOXARIFADO	20607	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	3503		16,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20609	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	1352	10,20	
1352	ALMOXARIFADO	20609	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	3503		10,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20613	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	30,70	
1352	ALMOXARIFADO	20613	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		30,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20615	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO PRONTO.	1352	88,20	
1352	ALMOXARIFADO	20615	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO PRONTO.	3503		88,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20617	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	24,55	
1352	ALMOXARIFADO	20617	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		24,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20619	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO PRONTO.	1352	30,20	
1352	ALMOXARIFADO	20619	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO PRONTO.	3503		30,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20621	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO DIET.	1352	27,46	
1352	ALMOXARIFADO	20621	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO DIET.	3503		27,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20623	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AZEITONA.	1352	38,70	
1352	ALMOXARIFADO	20623	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AZEITONA.	3503		38,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20629	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA PALHA.	1352	21,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	20629	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA PALHA.	3503		21,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20631	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	61,40	
1352	ALMOXARIFADO	20631	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		61,40
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20645	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO PLASTICO.	1352	13,50	
1352	ALMOXARIFADO	20645	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO PLASTICO.	3667		13,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20741	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20741	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20891	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20891	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20893	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20893	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20899	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20899	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20903	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20903	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20907	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20907	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20911	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20911	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20915	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	54,76	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20915	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		54,76
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22914	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22914	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22930	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22930	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22936	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22936	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22940	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22940	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22946	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22946	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22950	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22950	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS,	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS,	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22966	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22966	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22974	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22974	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22980	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22980	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	22998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	22998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,70	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,70
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	31,68	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		31,68
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23046	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23046	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	25810	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS,CANETA.	1352	2,88	
1352	ALMOXARIFADO	25810	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS,CANETA.	3657		2,88
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	36350	PGTO PROCESSO 201900058002650, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 10063, CTB 068.009.369, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.827,08	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36350	PGTO PROCESSO 201900058002650, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 10063, CTB 068.009.369, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2253		1.827,08
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	36351	PGTO PROCESSO 201900058002654, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10064, CTB 86009342, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.827,08	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36351	PGTO PROCESSO 201900058002654, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10064, CTB 86009342, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2253		1.827,08
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	51162	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº008/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CIVV - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPAROS NO SISTEMA HIDRÁULICO., NF 001/3109, CONF. PROC. 202000058000041	1201	60,90	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51162	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº008/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CIVV - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPAROS NO SISTEMA HIDRÁULICO., NF 001/3109, CONF. PROC. 202000058000041	3666		60,90
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	51168	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº008/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CIVV - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRAUDICA., NF 001/11097, CONF. PROC. 202000058000041	1201	39,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51168	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº008/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CIVV - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRAUDICA., NF 001/11097, CONF. PROC. 202000058000041	3666		39,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	110220	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento 70% CISF - Aquisição de Medicamentos, NF 2/34871 ALVES MEDICAMENTOS LTDA.	1201	34,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110220	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento 70% CISF - Aquisição de Medicamentos, NF 2/34871 ALVES MEDICAMENTOS LTDA.	3561		34,00
3562	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	110224	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento 70% CISF - Aquisição de produtos (talco), NF 2/34873 ALVES MEDICAMENTOS LTDA.	1201	14,90	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110224	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento 70% CISF - Aquisição de produtos (talco), NF 2/34873 ALVES MEDICAMENTOS LTDA.	3562		14,90
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	111544	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF - AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO., NF 001/19853 COMERCIAL MAXFER EIRELI, CONF. PROC. 201900058002723	1201	8,50	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111544	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF - AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO., NF 001/19853 COMERCIAL MAXFER EIRELI, CONF. PROC. 201900058002723	3666		8,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	111546	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002723, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NF. 1348, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	145,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111546	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002723, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NF. 1348, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		145,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	111547	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002723, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NF 1348, CONFECÇÃO DE CHAVES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	145,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	111547	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002723, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NF 1348, CONFECÇÃO DE CHAVES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		145,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	121485	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	121485	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122235	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,92	
1352	ALMOXARIFADO	122235	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122237	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,09	
1352	ALMOXARIFADO	122237	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		15,09
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122239	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,78	
1352	ALMOXARIFADO	122239	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		3,78
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122241	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,13	
1352	ALMOXARIFADO	122241	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		18,13
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122243	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	44,78	
1352	ALMOXARIFADO	122243	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		44,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122245	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	20,43	
1352	ALMOXARIFADO	122245	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		20,43
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122247	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,92	
1352	ALMOXARIFADO	122247	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122249	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	91,58	
1352	ALMOXARIFADO	122249	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		91,58
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122251	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,24	
1352	ALMOXARIFADO	122251	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		2,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122253	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,16	
1352	ALMOXARIFADO	122253	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		26,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122255	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	84,14	
1352	ALMOXARIFADO	122255	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		84,14
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122257	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,36	
1352	ALMOXARIFADO	122257	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,36
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122259	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,30	
1352	ALMOXARIFADO	122259	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		6,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122261	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,49	
1352	ALMOXARIFADO	122261	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,49
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122263	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,15	
1352	ALMOXARIFADO	122263	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,15
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122265	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,88	
1352	ALMOXARIFADO	122265	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		6,88
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122267	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,92	
1352	ALMOXARIFADO	122267	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		7,92
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122269	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,29	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	122269	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		1,29
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122271	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,00	
1352	ALMOXARIFADO	122271	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		2,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122273	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	32,40	
1352	ALMOXARIFADO	122273	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		32,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122327	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122327	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122331	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122331	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122333	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122333	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122337	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122337	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122339	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122339	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122341	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122341	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122343	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122343	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122353	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122353	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122355	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122355	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122359	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122359	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122361	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122361	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122363	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122363	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122365	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	192,43	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122365	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		192,43
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122558	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,58	
1352	ALMOXARIFADO	122558	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		18,58
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122560	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,67	
1352	ALMOXARIFADO	122560	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		5,67
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122562	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,13	
1352	ALMOXARIFADO	122562	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		18,13
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122564	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,86	
1352	ALMOXARIFADO	122564	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		7,86
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122566	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,61	
1352	ALMOXARIFADO	122566	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		8,61
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122568	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,97	
1352	ALMOXARIFADO	122568	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		2,97
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122570	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,30	
1352	ALMOXARIFADO	122570	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122572	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,23	
1352	ALMOXARIFADO	122572	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		3,23
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122574	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,52	
1352	ALMOXARIFADO	122574	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		6,52
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122576	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,90	
1352	ALMOXARIFADO	122576	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,90
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122578	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,13	
1352	ALMOXARIFADO	122578	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		7,13
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122580	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,41	
1352	ALMOXARIFADO	122580	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		4,41
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122582	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,06	
1352	ALMOXARIFADO	122582	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		5,06
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	124053	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1352	10,14	
1352	ALMOXARIFADO	124053	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3657		10,14
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	124055	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1352	10,21	
1352	ALMOXARIFADO	124055	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3657		10,21
3941	MAT. MÉDICO HOSPITALAR E ODONTO- B.ALIM.	124057	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1352	14,60	
1352	ALMOXARIFADO	124057	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3941		14,60
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	124059	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1352	1,97	
1352	ALMOXARIFADO	124059	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3657		1,97

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124227	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	53,93	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124227	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		53,93
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124228	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	53,21	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124228	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		53,21
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124229	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	6,47	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124229	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		6,47
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124230	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	48,89	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124230	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		48,89
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124231	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	6,11	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124231	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		6,11
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124232	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	25,88	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124232	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		25,88
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124233	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	24,45	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124233	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		24,45
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124234	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	57,16	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124234	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		57,16
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124235	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	9,35	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124235	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		9,35
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124236	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	8,27	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124236	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		8,27
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124237	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	9,71	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124237	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		9,71
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124238	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	48,53	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124238	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		48,53
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124239	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	67,95	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124239	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		67,95
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124240	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	12,22	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124240	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		12,22
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124241	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	7,19	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124241	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		7,19
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124242	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	54,28	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124242	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		54,28
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124243	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	15,82	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124243	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		15,82
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124244	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	57,52	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124244	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		57,52
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124245	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	18,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124245	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		18,69
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124246	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	5,39	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124246	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		5,39
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124247	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	8,63	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124247	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		8,63
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124248	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	15,10	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124248	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		15,10
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124249	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	8,63	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124249	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		8,63
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124250	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	51,77	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124250	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		51,77
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124251	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	6,83	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124251	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		6,83
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124252	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	7,91	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124252	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		7,91
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124253	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	25,88	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124253	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		25,88
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124254	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	36,31	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124254	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		36,31
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124255	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	14,38	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124255	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		14,38
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124256	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	11,50	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124256	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		11,50
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124257	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	5,03	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124257	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		5,03
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124258	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	6,11	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124258	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		6,11
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124259	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	6,83	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124259	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		6,83
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124260	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	15,46	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124260	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		15,46
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124261	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	48,53	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124261	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		48,53
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124262	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	51,77	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124262	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		51,77
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124263	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	38,83	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124263	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		38,83

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124264	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	58,24	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124264	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		58,24
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124265	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	19,41	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124265	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		19,41
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124266	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	38,83	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124266	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		38,83
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124267	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	11,50	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124267	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		11,50
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124268	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	3,60	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124268	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		3,60
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124269	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	26,24	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124269	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		26,24
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124270	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	71,18	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124270	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		71,18
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124271	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	17,26	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124271	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		17,26
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124272	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	10,42	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124272	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		10,42
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124273	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	9,35	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124273	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		9,35
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	124366	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	65,19	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124366	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		65,19
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124436	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	282,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124436	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		282,10
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	177870	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,BATE MÃO E CENTRO DE MESA.	3082	146,50	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	177870	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,BATE MÃO E CENTRO DE MESA.	1101		146,50
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	177871	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,BATE MÃO E CENTRO DE MESA.	1361	95,84	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	177871	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,BATE MÃO E CENTRO DE MESA.	3591		95,84
Total do dia 10/02/2020:					69.988,25	69.988,25

Data: 11/02/2020

3672	INTERNET	2343	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3619, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2343	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3619, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		770,00
3672	INTERNET	2348	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3620, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	770,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2348	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3620, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3672		770,00
3672	INTERNET	2350	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3621, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.850,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2350	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3621, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		5.850,00
3672	INTERNET	2352	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3622, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2352	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3622, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		770,00
3672	INTERNET	2354	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3623, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2354	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3623, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		770,00
3672	INTERNET	2359	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3624, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2359	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3624, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		770,00
3672	INTERNET	2361	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3625, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2361	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3625, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		770,00
3672	INTERNET	2364	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3626, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2364	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3626, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		770,00
3672	INTERNET	2366	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3627, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2366	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3627, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		770,00
3672	INTERNET	2368	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3628, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	770,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2368	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3628, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		770,00
3672	INTERNET	2373	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3629, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2373	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3629, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		770,00
3672	INTERNET	2376	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3630, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2376	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3630, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		770,00
3672	INTERNET	2378	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3631, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2378	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3631, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		770,00
3672	INTERNET	2380	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3632, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2380	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3632, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		770,00
1352	ALMOXARIFADO	2397	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/400, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.551,75	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2397	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/400, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.551,75
1352	ALMOXARIFADO	2398	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/401, PIMENTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	32,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2398	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/401, PIMENTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		32,76
1352	ALMOXARIFADO	2400	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/403, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	14,75	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2400	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/403, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		14,75
1352	ALMOXARIFADO	2401	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/404, MELANCIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	52,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2401	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/404, MELANCIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		52,00
1352	ALMOXARIFADO	2463	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3376, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2463	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001654, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3376, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	2464	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3377, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2464	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3377, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	2465	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3378, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2465	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3378, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	2466	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3379, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	48,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2466	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3379, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		48,00
1352	ALMOXARIFADO	2467	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3380, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2467	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3380, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	2468	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3381, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2468	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3381, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	2507	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000335, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5253, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.416,22	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2507	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000335, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5253, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.416,22
1352	ALMOXARIFADO	2508	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000335, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5258, CARNE SUINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	325,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2508	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000335, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5258, CARNE SUINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		325,76
1352	ALMOXARIFADO	2509	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000335, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5267, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.275,04	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2509	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000335, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5267, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.275,04
1352	ALMOXARIFADO	2521	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9768, ZOLPIDEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	222,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2521	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9768, ZOLPIDEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		222,20
3679	PASSAGENS, VIAGENS	2689	PROVISÃO PROCESSO Nº 404321, ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME NF 3022, SERVIÇO DE PASSAGENS TRANSLADOS E/OU HOSPEDAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	923,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2689	PROVISÃO PROCESSO Nº 404321, ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME NF 3022, SERVIÇO DE PASSAGENS TRANSLADOS E/OU HOSPEDAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3679		923,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8444	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000359, EVANDRO NUNES DA SILVA NF. 58, ALUGUEL DO RB DE ANÁPOLIS CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 15/02/2020., CTB 1753924, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	12.667,66	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	8444	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000359, EVANDRO NUNES DA SILVA NF. 58, ALUGUEL DO RB DE ANÁPOLIS CENTRO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 15/02/2020., CTB 1753924, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		12.667,66
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8445	PAGAMENTO PROCESSO 202000058000364 - ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, REF. ALUGUEL DO RB DA AV. GOIÁS PERÍODO DE 20.01.20 A 19.02.20, CTB 1753750, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	12.594,00	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	8445	PAGAMENTO PROCESSO 202000058000364 - ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, REF. ALUGUEL DO RB DA AV. GOIÁS PERÍODO DE 20.01.20 A 19.02.20, CTB 1753750, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		12.594,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3767	DIARIAS	8770	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000395 FUNCIONARIO KENEDY PEREIRA DE SOUSA 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, DIA 10/02/2020. 14/15 TERMO ADITIVO	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	8770	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000395 FUNCIONARIO KENEDY PEREIRA DE SOUSA 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, DIA 10/02/2020. 14/15 TERMO ADITIVO	3767		60,00
3767	DIARIAS	8772	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000391 FUNCIONARIO ROGERIO VAZ DOS REIS 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MINAÇU - DIA: 13/02/2020 - RETORNO: 14/02/2020 14/15 TERMO ADITIVO	2206	240,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	8772	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000391 FUNCIONARIO ROGERIO VAZ DOS REIS 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MINAÇU - DIA: 13/02/2020 - RETORNO: 14/02/2020 14/15 TERMO ADITIVO	3767		240,00
3767	DIARIAS	8774	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000399 FUNCIONARIO LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES LOHANNE PATRÍCIA TINOCO DE CASTRO: 01 DIÁRIA SEM PERNOITE: DIA 14/02/2020 (CALDAS NOVAS- GO) 14/15 TERMO ADITIVO	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	8774	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000399 FUNCIONARIO LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES LOHANNE PATRÍCIA TINOCO DE CASTRO: 01 DIÁRIA SEM PERNOITE: DIA 14/02/2020 (CALDAS NOVAS- GO) 14/15 TERMO ADITIVO	3767		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10202	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002572, BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME, NF. 2007, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA) - CPC. PROCESSO INICIAL Nº 379421, CTB 1754001, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	3.500,00	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10202	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002572, BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME, NF. 2007, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA) - CPC. PROCESSO INICIAL Nº 379421, CTB 1754001, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		3.500,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10203	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001736, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, NF. 942, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO - NATAL DO BEM - 1ª ETAPA, CTB 1753989, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	104.000,00	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10203	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001736, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA, NF. 942, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO - NATAL DO BEM - 1ª ETAPA, CTB 1753989, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		104.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10204	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000380, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NF. FAT/217119, FATURA CORREIOS - GESEG - GAD - GFIN, CTB 1440, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	885,16	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10204	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000380, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NF. FAT/217119, FATURA CORREIOS - GESEG - GAD - GFIN, CTB 1440, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		885,16
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10205	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001948, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF. 1/36645, MATERIAL DESCARTAVEL, CTB 7098229, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	194,25	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10205	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001948, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF. 1/36645, MATERIAL DESCARTAVEL, CTB 7098229, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		194,25
2206	DIÁRIAS A PAGAR	11685	PGTO PROC. 202000058000235, FUNC. KAMILA SANTOS MACÊDO, Diária para a colaboradora, que irá se deslocar de seu município de origem (Jaraguá) até Goianésia, para supervisionar e monitorar o Restaurante de Goianésia, CTB 1753889, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	360,00	
1042	BRANCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	11685	PGTO PROC. 202000058000235, FUNC. KAMILA SANTOS MACÊDO, Diária para a colaboradora, que irá se deslocar de seu município de origem (Jaraguá) até Goianésia, para supervisionar e monitorar o Restaurante de Goianésia, CTB 1753889, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		360,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	11687	PGTO PROC. 202000058000395, FUNC. KENEDY PEREIRA DE SOUSA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, DIA 10/02/2020, CTB 1754077, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	60,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1042	BRDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	11687	PGTO PROC. 202000058000395, FUNC. KENEDY PEREIRA DE SOUSA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO VERDE, DIA 10/02/2020, CTB 1754077, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11705	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000259, L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES NF. 1/120, CTB 1754401, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	1006	389,00	
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	11705	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000259, L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES NF. 1/120, CTB 1754401, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	2004		389,00
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	11706	PGTO PROCESSO 202000058000359, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EVANDRO NUNES DA SILVA - NF: 58, CTB69020906, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	3.605,86	
1042	BRDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	11706	PGTO PROCESSO 202000058000359, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EVANDRO NUNES DA SILVA - NF: 58, CTB69020906, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		3.605,86
1043	BRDESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12333	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	1.057,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12333	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		1.057,00
1043	BRDESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12334	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	717,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12334	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		717,50
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	13263	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	110.000,00	
1062	BRDESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	13263	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		110.000,00
1042	BRDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	13661	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1065	25.000,00	
1065	BRDESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	13661	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042		25.000,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	15308	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA - MARIANE AQUINO CAETANO, CONFORME PROCESSO 378258.	3133	0,50	
3133	PESSOA FÍSICA	15308	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA - MARIANE AQUINO CAETANO, CONFORME PROCESSO 378258.	1006		0,50
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15418	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000402 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNCIONARIO NATHALIE BARBOSA FERREIRA, LOTADA NA Gerência do Restaurante do Bem -GRB - Área Fim, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210	30.207,96	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	15418	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000402 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNCIONARIO NATHALIE BARBOSA FERREIRA, LOTADA NA Gerência do Restaurante do Bem -GRB - Área Fim, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		30.207,96
3754	F.G.T.S	15420	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000402, 10/02/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NATHALIE BARBOSA FERREIRA LOTADA NA Gerência do Restaurante do Bem - GRB - Área Fim, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209	17.285,14	
2209	FGTS A RECOLHER	15420	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000402, 10/02/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NATHALIE BARBOSA FERREIRA LOTADA NA Gerência do Restaurante do Bem - GRB - Área Fim, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3754		17.285,14
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15422	PROV. PROC. Nº 202000058000402, 10/02/2020 - MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE Nathalie Barbosa Ferreira, LOTADA NA Gerência do Restaurante do Bem - GRB - Área Fim, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2219	239,80	
2219	INSS A RECOLHER	15422	PROV. PROC. Nº 202000058000402, 10/02/2020 - MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE Nathalie Barbosa Ferreira, LOTADA NA Gerência do Restaurante do Bem - GRB - Área Fim, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		239,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15424	PROV. PROC. Nº 202000058000402, 10/02/2020 - MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE Nathalie Barbosa Ferreira, LOTADA NA Gerência do Restaurante do Bem - GRB - Área Fim, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2219	179,85	
2219	INSS A RECOLHER	15424	PROV. PROC. Nº 202000058000402, 10/02/2020 - MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE Nathalie Barbosa Ferreira, LOTADA NA Gerência do Restaurante do Bem - GRB - Área Fim, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		179,85
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15426	PROV. PROC. Nº 202000058000402, 10/02/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE Nathalie Barbosa Ferreira, LOTADA NA Gerência do Restaurante do Bem - GRB - Área Fim, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251	39,05	
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	15426	PROV. PROC. Nº 202000058000402, 10/02/2020 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE Nathalie Barbosa Ferreira, LOTADA NA Gerência do Restaurante do Bem - GRB - Área Fim, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		39,05
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15428	PROV. PROC. Nº 202000058000405, 10/02/2020 - MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE Virgínia Rosa Cunha, lotada no Centro de Idosos Vila Vida - Área Meio, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2219	179,04	
2219	INSS A RECOLHER	15428	PROV. PROC. Nº 202000058000405, 10/02/2020 - MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE Virgínia Rosa Cunha, lotada no Centro de Idosos Vila Vida - Área Meio, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		179,04
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15430	PROV. PROC. Nº 202000058000405, 10/02/2020 - MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE Virgínia Rosa Cunha, lotada no Centro de Idosos Vila Vida - Área Meio, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2219	84,69	
2219	INSS A RECOLHER	15430	PROV. PROC. Nº 202000058000405, 10/02/2020 - MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE Virgínia Rosa Cunha, lotada no Centro de Idosos Vila Vida - Área Meio, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		84,69
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15432	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000405 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADOBANCO BRADESCO S.A., RELATIVO À RESCISÃO DE VIRGÍNIA ROSA CUNHA FUNCIONARIO DO Centro de Idosos Vila Vida - Área Meio, FONTE DE RECURSOS TESOURO	2207	5.132,35	
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	15432	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000405 - RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADOBANCO BRADESCO S.A., RELATIVO À RESCISÃO DE VIRGÍNIA ROSA CUNHA FUNCIONARIO DO Centro de Idosos Vila Vida - Área Meio, FONTE DE RECURSOS TESOURO	3741		5.132,35
3754	F.G.T.S	15434	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000405, 10/02/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS A RECOLHER DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE VIRGINIA ROSA CUNHA - LOTADA NO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS VILA VIDA - ÁREA MEIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209	24.226,91	
2209	FGTS A RECOLHER	15434	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000405, 10/02/2020 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS A RECOLHER DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE VIRGINIA ROSA CUNHA - LOTADA NO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS VILA VIDA - ÁREA MEIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3754		24.226,91
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15436	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000405 - 10/02/2020 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNCIONARIO VIRGINIA ROSA CUNHA, LOTADA NO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS VILA VIDA - ÁREA MEIO, FONTE DE RECURSOS TESOURO	2210	11.975,47	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	15436	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000405 - 10/02/2020 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNCIONARIO VIRGINIA ROSA CUNHA, LOTADA NO CENTRO DE CONV. DE IDOSOS VILA VIDA - ÁREA MEIO, FONTE DE RECURSOS TESOURO	3741		11.975,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	16978	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	16978	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		47,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	16994	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,97	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	16994	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	16996	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	16996	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11,97
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	17269	PROCESSO 201900058002132, MARIANE AQUINO CAETANO, DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE ADIANTAMENTO, CTB 244372, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO. GERÊNCIA ESTRATÉGICA DE CERIMONIAL E EVENTOS.	1201	429,96	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	17269	PROCESSO 201900058002132, MARIANE AQUINO CAETANO, DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE ADIANTAMENTO, CTB 244372, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO. GERÊNCIA ESTRATÉGICA DE CERIMONIAL E EVENTOS.	1038		429,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19110	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	317,80	
1352	ALMOXARIFADO	19110	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		317,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19114	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	728,00	
1352	ALMOXARIFADO	19114	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		728,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19116	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	330,00	
1352	ALMOXARIFADO	19116	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		330,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19118	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	177,48	
1352	ALMOXARIFADO	19118	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		177,48
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19120	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	74,85	
1352	ALMOXARIFADO	19120	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		74,85
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19126	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	29,96	
1352	ALMOXARIFADO	19126	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		29,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19128	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	78,84	
1352	ALMOXARIFADO	19128	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		78,84
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19132	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	206,57	
1352	ALMOXARIFADO	19132	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		206,57
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19138	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	247,50	
1352	ALMOXARIFADO	19138	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		247,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19140	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	42,24	
1352	ALMOXARIFADO	19140	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		42,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19142	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	50,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	19142	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19144	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEEIJQ.	1352	74,85	
1352	ALMOXARIFADO	19144	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEEIJQ.	3503		74,85
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19148	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	19148	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19150	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	19150	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19152	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	19152	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19154	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	13,50	
1352	ALMOXARIFADO	19154	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		13,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19156	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	19156	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19160	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	19160	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19162	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	19162	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19164	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	19164	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19166	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	19166	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19168	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	22,80	
1352	ALMOXARIFADO	19168	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		22,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19170	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	80,00	
1352	ALMOXARIFADO	19170	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		80,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19172	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCILIS COMUM.	1352	42,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	19172	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCILIS COMUM.	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19174	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA DE CABEÇA.	1352	24,50	
1352	ALMOXARIFADO	19174	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA DE CABEÇA.	3503		24,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19176	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	19176	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19178	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	19178	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19180	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	19180	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19182	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE FLOR.	1352	33,00	
1352	ALMOXARIFADO	19182	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE FLOR.	3503		33,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19184	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	19184	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19186	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMÃO TITTI.	1352	16,00	
1352	ALMOXARIFADO	19186	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMÃO TITTI.	3503		16,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19188	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	1352	104,70	
1352	ALMOXARIFADO	19188	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	3503		104,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19190	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MADIOCA.	1352	22,00	
1352	ALMOXARIFADO	19190	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MADIOCA.	3503		22,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19194	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MSRSCUJA.	1352	78,00	
1352	ALMOXARIFADO	19194	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MSRSCUJA.	3503		78,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19196	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	19196	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19198	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	1352	63,00	
1352	ALMOXARIFADO	19198	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	3503		63,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19202	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTA.	1352	7,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	19202	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTA.	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19204	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	1352	10,00	
1352	ALMOXARIFADO	19204	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	3503		10,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19206	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	1352	6,00	
1352	ALMOXARIFADO	19206	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	3503		6,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19208	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	81,00	
1352	ALMOXARIFADO	19208	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		81,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19210	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	19210	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19212	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	12,00	
1352	ALMOXARIFADO	19212	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		12,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19214	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	19214	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19218	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	1352	1,75	
1352	ALMOXARIFADO	19218	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	3503		1,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19220	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	1352	3,50	
1352	ALMOXARIFADO	19220	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	3503		3,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19222	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	3,50	
1352	ALMOXARIFADO	19222	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		3,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19224	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTA.	1352	8,50	
1352	ALMOXARIFADO	19224	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTA.	3503		8,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19226	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTA.	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	19226	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTA.	3503		7,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20917	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20917	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20921	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20921	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20923	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20923	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20929	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	54,76	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20929	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		54,76
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20933	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20933	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20935	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20935	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20939	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20939	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20943	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20943	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20947	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20947	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20951	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20951	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20955	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20955	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21313	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21313	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21317	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21317	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21529	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	1.642,80	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	21529	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		1.642,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	830,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		830,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÇAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÇAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	31,68	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		31,68
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	830,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		830,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	25784	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	1352	47,67	
1352	ALMOXARIFADO	25784	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	3503		47,67
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	25786	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	1352	31,78	
1352	ALMOXARIFADO	25786	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	3503		31,78
3664	DESPESAS COM FERRAMENTAS	68710	PRESTACAO DE CONTAS Portaria N°. 006/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de ferramentas., NF 1/124864 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	1201	156,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68710	PRESTACAO DE CONTAS Portaria N°. 006/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de ferramentas., NF 1/124864 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	3664		156,80
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	110228	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento 70% CISF - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 107/156607 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1201	27,82	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110228	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento 70% CISF - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 107/156607 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	3566		27,82
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	110241	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento (70% CISF - Aquisição de Gêneros alimentícios., NF 107/156603 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1201	25,64	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110241	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento (70% CISF - Aquisição de Gêneros alimentícios., NF 107/156603 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	3566		25,64
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111549	PRESTACAO DE CONTAS 201900058002723, PORTARIA 001/2020 ADIANTAMENTO UNIDADE CISF - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA., NF 001/1855 EMBALAGENS E PAPELARIA CAMPINAS LTDA, CONF. PROC. 201900058002723	1201	81,80	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111549	PRESTACAO DE CONTAS 201900058002723, PORTARIA 001/2020 ADIANTAMENTO UNIDADE CISF - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA., NF 001/1855 EMBALAGENS E PAPELARIA CAMPINAS LTDA, CONF. PROC. 201900058002723	3667		81,80
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111554	PRESTACAO DE CONTAS PORT. 001/2020 ADIANTAMENTO DE CISF - AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA (NF COM VALOR DE R\$19,49 E FOI DEBITADO R\$19,50, ANEXO NO ACOMPANHAMENTO), NF 001/6695 MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO, CONF. PROC. 201900058002723	1201	19,50	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111554	PRESTACAO DE CONTAS PORT. 001/2020 ADIANTAMENTO DE CISF - AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA (NF COM VALOR DE R\$19,49 E FOI DEBITADO R\$19,50, ANEXO NO ACOMPANHAMENTO), NF 001/6695 MARLENE RIBEIRO DA SILVA GONTIJO, CONF. PROC. 201900058002723	3667		19,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122275	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	29,23	
1352	ALMOXARIFADO	122275	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		29,23
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122277	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	326,60	
1352	ALMOXARIFADO	122277	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		326,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122279	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	193,80	
1352	ALMOXARIFADO	122279	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		193,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122281	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	295,80	
1352	ALMOXARIFADO	122281	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		295,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122283	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	254,80	
1352	ALMOXARIFADO	122283	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		254,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122285	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	122285	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		163,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122287	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	147,90	
1352	ALMOXARIFADO	122287	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		147,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122289	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	197,28	
1352	ALMOXARIFADO	122289	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		197,28
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122291	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	51,03	
1352	ALMOXARIFADO	122291	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		51,03
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122293	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	57,72	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	122293	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		57,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122295	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	122295	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122297	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,51	
1352	ALMOXARIFADO	122297	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,51
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122410	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122410	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122468	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122468	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122470	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,22	
1352	ALMOXARIFADO	122470	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122472	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122472	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122474	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122474	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122476	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122476	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122478	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122478	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122480	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122480	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,72
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122482	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	192,43	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122482	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		192,43
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122486	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122486	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122488	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	9,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122488	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		9,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122490	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	13,82	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122490	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		13,82
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122492	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122492	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122494	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122494	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122496	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122496	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122498	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	10,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122498	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		10,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122500	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	10,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122500	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		10,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122502	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11,35	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122502	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11,35
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122504	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122504	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122506	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122506	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122508	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	57,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122508	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		57,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122510	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122510	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122512	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	115,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122512	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		115,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122514	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122514	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122516	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122516	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122518	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122518	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122520	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122520	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122522	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	115,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122522	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		115,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122524	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122524	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122526	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122526	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122528	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122528	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122530	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122530	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122532	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	260,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122532	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		260,77
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122534	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122534	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122536	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122536	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122538	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122538	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122540	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122540	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122542	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	26,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122542	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		26,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122544	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	51,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122544	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		51,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122546	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	34,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122546	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		34,56
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122548	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122548	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122550	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122550	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122552	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122552	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122554	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122554	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122556	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122556	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122980	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122980	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124061	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,53	
1352	ALMOXARIFADO	124061	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,53
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124063	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	103,60	
1352	ALMOXARIFADO	124063	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		103,60
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124065	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,50	
1352	ALMOXARIFADO	124065	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		8,50
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124067	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	51,70	
1352	ALMOXARIFADO	124067	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		51,70
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	124069	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,60	
1352	ALMOXARIFADO	124069	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,60
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	124071	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,60	
1352	ALMOXARIFADO	124071	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124149	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124149	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124151	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124151	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124179	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	219,80	
1352	ALMOXARIFADO	124179	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		219,80
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	124368	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	130,38	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124368	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		130,38
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124438	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	570,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124438	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		570,43
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	150383	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO, BOLSA ENXOVAL.	1360	1.642,80	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	150383	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO, BOLSA ENXOVAL.	1358		1.642,80
Total do dia 11/02/2020:					412.326,21	412.326,21

Data: 12/02/2020

3607	SERVIÇOS GRÁFICOS	2219	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000448, CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI NF 259, CONFECCÃO DE ETIQUETAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.256,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2219	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000448, CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI NF 259, CONFECCÃO DE ETIQUETAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3607		2.256,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2224	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000315, ESTER VALERIA MARQUES 83596240115 NF 421, SERVIÇOS DE BUFFET, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	2.640,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2224	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000315, ESTER VALERIA MARQUES 83596240115 NF 421, SERVIÇOS DE BUFFET, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3611		2.640,00
1352	ALMOXARIFADO	2399	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/402, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	583,97	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2399	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/402, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		583,97
1352	ALMOXARIFADO	2402	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/405, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	653,82	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2402	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/405, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		653,82
1352	ALMOXARIFADO	2469	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3382, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2469	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3382, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	2470	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3383, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2470	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3383, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	2471	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3384, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2471	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3384, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
3679	PASSAGENS, VIAGENS	2691	PROVISÃO PROCESSO Nº 404321, ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME NF 3024, SERVIÇO DE PASSAGENS TRANSLADOS E/OU HOSPEDAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	955,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2691	PROVISÃO PROCESSO Nº 404321, ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME NF 3024, SERVIÇO DE PASSAGENS TRANSLADOS E/OU HOSPEDAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3679		955,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6082	PAGTO PROCESSO Nº 394164/2018, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0266/18., CTB 8084015, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	13.818,84	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6082	PAGTO PROCESSO Nº 394164/2018, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N0266/18., CTB 8084015, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		13.818,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6083	PAGTO PROCESSO Nº 394164/2018, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N266/18., CTB 91, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	5.922,36	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6083	PAGTO PROCESSO Nº 394164/2018, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI N266/18., CTB 91, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		5.922,36
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	8350	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000442, RAFAEL OLIVEIRA DE BRITO EIRELI NF 1/40, TECIDO (METRO), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	32.344,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8350	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000442, RAFAEL OLIVEIRA DE BRITO EIRELI NF 1/40, TECIDO (METRO), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1356		32.344,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	8352	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000417, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF 1/7719, FRALDA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	65.844,72	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8352	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000417, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF 1/7719, FRALDA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		65.844,72
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	8730	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA EVENTO - DOACAO RECEBIDA DOC Nº REC/20 REF. TORNEIRA PARA LAVATORIO	3133	619,90	
3133	PESSOA FÍSICA	8730	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA EVENTO - DOACAO RECEBIDA DOC Nº REC/20 REF. TORNEIRA PARA LAVATORIO	1355		619,90

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9267	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841825063, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5,23	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9267	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841825063, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		5,23
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9270	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841927513, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5,78	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9270	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841927513, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		5,78
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9272	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841928313, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5,23	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9272	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841928313, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		5,23
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9274	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841928644, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5,23	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9274	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841928644, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		5,23
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9276	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841929576, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5,23	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9276	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841929576, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		5,23
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9278	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841931309, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5,78	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9278	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841931309, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		5,78
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9280	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841931895, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5,78	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9280	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841931895, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		5,78
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9282	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841961074, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5,23	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9282	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841961074, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		5,23
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9284	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841963302, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5,23	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9284	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841963302, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		5,23
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9288	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841965745, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5,78	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9288	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841965745, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		5,78

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9290	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841964425, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5,78	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9290	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841964425, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		5,78
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9292	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841967899, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5,23	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9292	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841967899, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		5,23
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9294	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841969218, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5,23	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9294	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841969218, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		5,23
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9296	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841970182, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5,23	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9296	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841970182, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		5,23
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9298	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841972220, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,11	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9298	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841972220, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		8,11
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9306	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841917886, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5,23	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9306	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841917886, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		5,23
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9310	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841920237, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5,23	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9310	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841920237, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		5,23
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9312	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841921490, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	12,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9312	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841921490, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		12,30
1154	VALOR A RECUPERAR	9314	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS DPVAT/195841922654, VEÍCULO PLACA OGE-3803 REF. MULTA DE TRANSITO, CONDUTOR: MANOEL DA COSTA LIMA - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	131,46	
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9315	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841922654, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	5,23	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9317	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841922654, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		136,69
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9318	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841924023, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5,78	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9318	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841924023, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		5,78
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9320	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841925897, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5,78	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9320	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841925897, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		5,78
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9322	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841926705, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5,78	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9322	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841926705, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		5,78
1154	VALOR A RECUPERAR	9328	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841838777, VEÍCULO PLACA NGB-3031 REF. MULTA DE TRANSITO, CONDUTOR: Evilásio Flávio Batista - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	135,66	
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9329	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841838777, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	8,11	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9331	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841838777, SEGURO DPVAT E MULTA DE TRANSITO - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		143,77
3610	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	9611	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002142, AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 55244, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	216,56	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9611	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002142, AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 55244, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3610		216,56
3845	ANUIDADE CRC, CRM, CRO E OUTRAS	9619	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000099, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS NF 1627, ANUIDADE DO CRM-GO - CISF, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	791,69	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9619	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000099, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS NF 1627, ANUIDADE DO CRM-GO - CISF, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3845		791,69
3845	ANUIDADE CRC, CRM, CRO E OUTRAS	9623	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000099, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS NF 1627, RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO PJ 2020 - CISF, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	139,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9623	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000099, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS NF 1627, RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO PJ 2020 - CISF, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3845		139,00
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9991	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841836664, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,11	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9991	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195841836664, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		8,11
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10209	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002069, SANDRA MARIA DA SILVA, NF. 1/245, CTB 8446257, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	10.798,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	10209	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002069, SANDRA MARIA DA SILVA, NF. 1/245, CTB 8446257, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	2004		10.798,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10210	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9443, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399263, FONTE DE RECURSO TESOUREO.	1038	37,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10210	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9443, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399263, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		37,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10211	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9444, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399287, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	9,72	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10211	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9444, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399287, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		9,72
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10212	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9445, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399247, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	154,54	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10212	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9445, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399247, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		154,54
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10213	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9446, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399293, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	90,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10213	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9446, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399293, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		90,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10214	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9447, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399168, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	29,66	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10214	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9447, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399168, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		29,66
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10215	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9448, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399328, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	13,38	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10215	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9448, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399328, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		13,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10216	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9449, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399248, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	75,33	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10216	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9449, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399248, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		75,33
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10217	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9450, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399331, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	19,54	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10217	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9450, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399331, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		19,54
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10218	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9451, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399363, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	153,21	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10218	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9451, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399363, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		153,21
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10219	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9452, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399404, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	65,32	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10219	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9452, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399404, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		65,32
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10220	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9453, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399257, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	8,52	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10220	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9453, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399257, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		8,52
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10221	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9454, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399421, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	33,90	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10221	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9454, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399421, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		33,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10222	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9455, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8508408, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	87,89	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10222	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9455, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8508408, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		87,89
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10223	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9456, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8508412, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	46,90	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10223	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9456, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8508412, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		46,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10224	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9457, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399337, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	75,33	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10224	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9457, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399337, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		75,33
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10519	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9458, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399338, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	90,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10519	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9458, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399338, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		90,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10520	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9459, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399387, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	71,78	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10520	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9459, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399387, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		71,78
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10521	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9462, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399426, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	45,42	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10521	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9462, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399426, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		45,42
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10522	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9463, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399481, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	11,89	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10522	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9463, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399481, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		11,89
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10523	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9464, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399389, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	30,96	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10523	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9464, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399389, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		30,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10524	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9465, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399544, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	11,89	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10524	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9465, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399544, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		11,89
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10525	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9466, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399398, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	22,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10525	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9466, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399398, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		22,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10526	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9467, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399479, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	22,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10526	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9467, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399479, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		22,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10527	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9482, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399487, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	146,82	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10527	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9482, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399487, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		146,82
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10528	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9483, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399379, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	55,63	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10528	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9483, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399379, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		55,63
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10529	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9484, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399660, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	45,76	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10529	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9484, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399660, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		45,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10530	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9485, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399626, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	118,28	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10530	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9485, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 8399626, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		118,28
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10531	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9486, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399493, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	9,42	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10531	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9486, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399493, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		9,42
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	10617	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9487, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399630, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	36,14	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	10617	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9487, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399630, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		36,14
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11037	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9488, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399760, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	100,51	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11037	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9488, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399760, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		100,51
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11038	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9489, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399632, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	54,93	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11038	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9489, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399632, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		54,93
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11189	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9490, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399712, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	14,11	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11189	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9490, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399712, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		14,11
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11190	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9491, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399762, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	33,79	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11190	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9491, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399762, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		33,79
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11191	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9492, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399700, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	9,42	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11191	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9492, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399700, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		9,42
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11192	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9493, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399612, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	19,26	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11192	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9493, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399612, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		19,26
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11193	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9494, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399732, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	32,66	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11193	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9494, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399732, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		32,66
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11194	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9495, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399667, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	91,29	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11194	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9495, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399667, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		91,29
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11195	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9497, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399676, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	232,82	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11195	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9497, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399676, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		232,82
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11196	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9498, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8508259, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	68,66	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11196	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9498, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8508259, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		68,66
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11197	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9499, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8508377, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	68,66	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11197	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9499, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8508377, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		68,66
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11198	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9500, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399748, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	68,66	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11198	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9500, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399748, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		68,66
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11200	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9501, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399847, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	15,25	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11200	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9501, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399847, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		15,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11201	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9502, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399848, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	147,50	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11201	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9502, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399848, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		147,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11202	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9496, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399805, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	11,32	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11202	PAGTO PROCESSO Nº 404315/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9496, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMACIA, CTB 8399805, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		11,32
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	12362	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.394,55	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12362	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		1.394,55
1039	BRADERCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	12616	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOMLIXO IND. E COM. EIRELI, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.545,82	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12616	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOMLIXO IND. E COM. EIRELI, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.545,82
1039	BRADERCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	12617	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MINERVA S/A, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.066,06	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12617	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MINERVA S/A, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.066,06
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	13257	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.532,89	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	13257	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.532,89
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	13264	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	960.634,02	
1062	BRADERCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	13264	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		960.634,02
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	13265	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	96.623,81	
1062	BRADERCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	13265	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		96.623,81
1062	BRADERCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	13490	APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038	1.000.000,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	13490	APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062		1.000.000,00
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	13652	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	16.000,00	
1064	BRADERCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	13652	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		16.000,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	15932	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: BOLSA	2004	6.697,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15932	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: BOLSA	3507		6.697,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16054	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	131.336,45	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16054	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		131.336,45
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16059	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000149, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	43.187,15	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16059	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000149, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		43.187,15
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16064	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	25.891,18	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16064	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		25.891,18
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16069	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA/ REF A JANEIRO/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	117.034,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16069	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA/ REF A JANEIRO/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		117.034,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16074	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000147, INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE QUIRINOPOLIS LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.500,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16074	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000147, INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE QUIRINOPOLIS LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.500,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16076	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000118, FUNDACAO SAO MIGUEL ARCANJO/ REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.039,29	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16076	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000118, FUNDACAO SAO MIGUEL ARCANJO/ REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.039,29
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16078	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000119, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI/ REFERENTE JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.463,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16078	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000119, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI/ REFERENTE JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.463,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16082	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000145, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	20.200,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16082	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000145, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		20.200,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16087	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL/ REFERENTE JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.958,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16087	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL/ REFERENTE JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.958,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16090	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	51.407,02	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16090	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		51.407,02
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16095	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000144, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.500,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16095	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000144, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.500,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16097	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA / REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	83.775,48	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16097	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA / REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		83.775,48
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16102	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000143, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	32.419,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16102	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000143, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		32.419,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16107	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO/ REFERENTE JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26.617,16	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16107	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO/ REFERENTE JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		26.617,16
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16112	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	94.940,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16112	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		94.940,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16117	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000124, FACULDADE CGESP LTDA /REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.714,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16117	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000124, FACULDADE CGESP LTDA /REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.714,20
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16121	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	139.420,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16121	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		139.420,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16126	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA/ REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	16.000,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16126	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA/ REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		16.000,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16130	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000137, FACULDADE ITAPURANGA LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.660,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16130	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000137, FACULDADE ITAPURANGA LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.660,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16134	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000126, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA/ REFERENTE JANEIRO , FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	16.562,10	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16134	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000126, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA/ REFERENTE JANEIRO , FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		16.562,10
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16139	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000136, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.352,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16139	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000136, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		5.352,20
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16143	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	10.759,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16143	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		10.759,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16148	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000129, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA APARECIDA DE GOIANIA LTDA/ REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	357,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16148	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000129, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA APARECIDA DE GOIANIA LTDA/ REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		357,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16150	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000134, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	500,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16150	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000134, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		500,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16152	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR/ REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.012,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16152	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR/ REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		5.012,70
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16156	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	23.496,01	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16156	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		23.496,01
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16161	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA/ REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	78.765,96	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16161	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA/ REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		78.765,96
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16166	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	55.672,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16166	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		55.672,38
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16171	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000154, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	28.821,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16171	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000154, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		28.821,50
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16176	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	42.975,10	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16176	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		42.975,10
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16180	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	750,12	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16180	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		750,12
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16182	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA/ REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	187.057,53	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16182	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA/ REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		187.057,53
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16187	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000159, FACULDADE SENAI, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	656,63	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16187	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000159, FACULDADE SENAI, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		656,63

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16190	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000168, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	113.034,01	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16190	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000168, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		113.034,01
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16195	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	68.777,59	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16195	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		68.777,59
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16200	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA /REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	15.400,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16200	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA /REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		15.400,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16205	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	37.226,54	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16205	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		37.226,54
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16210	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.699,94	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16210	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.699,94
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16214	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	77.859,18	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16214	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		77.859,18
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16219	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA /REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	91.179,56	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16219	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA /REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		91.179,56
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16224	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000164, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA/ REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	146.373,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16224	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000164, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA/ REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		146.373,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	17195	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	17195	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		47,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19228	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	19228	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19230	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	19230	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19232	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	13,50	
1352	ALMOXARIFADO	19232	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		13,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19234	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	19234	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19236	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	19236	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19238	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	19238	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19242	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	1352	52,50	
1352	ALMOXARIFADO	19242	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	3503		52,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19244	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	1352	17,50	
1352	ALMOXARIFADO	19244	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	3503		17,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19246	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	19246	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19248	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	1352	6,20	
1352	ALMOXARIFADO	19248	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	3503		6,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19250	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	19250	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19252	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	19252	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	3503		27,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19254	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	1352	44,00	
1352	ALMOXARIFADO	19254	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	3503		44,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19263	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	1352	54,00	
1352	ALMOXARIFADO	19263	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	3503		54,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19265	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO	1352	7,70	
1352	ALMOXARIFADO	19265	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO	3503		7,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19269	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	81,00	
1352	ALMOXARIFADO	19269	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		81,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19271	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	1352	30,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	19271	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19273	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	48,00	
1352	ALMOXARIFADO	19273	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		48,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19275	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO.	1352	68,04	
1352	ALMOXARIFADO	19275	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO.	3503		68,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19277	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	19277	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19279	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	34,20	
1352	ALMOXARIFADO	19279	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		34,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19281	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BERIGELA.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	19281	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BERIGELA.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19283	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARA.	1352	34,80	
1352	ALMOXARIFADO	19283	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARA.	3503		34,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19285	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	19285	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19287	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	19287	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19289	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	19289	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19291	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	28,00	
1352	ALMOXARIFADO	19291	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		28,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19293	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE FLOR.	1352	38,50	
1352	ALMOXARIFADO	19293	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE FLOR.	3503		38,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19295	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPINAFRE.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	19295	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPINAFRE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19297	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	1352	6,20	
1352	ALMOXARIFADO	19297	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	3503		6,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19299	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	16,00	
1352	ALMOXARIFADO	19299	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		16,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19301	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	1352	20,94	
1352	ALMOXARIFADO	19301	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	3503		20,94
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19303	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	19303	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19305	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	1352	7,70	
1352	ALMOXARIFADO	19305	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	3503		7,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19307	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	19307	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19309	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	19309	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19311	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	1352	20,94	
1352	ALMOXARIFADO	19311	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	3503		20,94
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19313	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	67,50	
1352	ALMOXARIFADO	19313	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		67,50
3609	DESPESAS COM INFORMÁTICA	19315	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PATCH PAINEL.	1352	447,00	
1352	ALMOXARIFADO	19315	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PATCH PAINEL.	3609		447,00
3609	DESPESAS COM INFORMÁTICA	19317	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CABO DE REDE.	1352	1.764,00	
1352	ALMOXARIFADO	19317	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CABO DE REDE.	3609		1.764,00
3609	DESPESAS COM INFORMÁTICA	19319	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	179,97	
1352	ALMOXARIFADO	19319	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3609		179,97
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19369	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADERNO.	1352	49,00	
1352	ALMOXARIFADO	19369	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADERNO.	3669		49,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19371	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CALCULADORA DE MESA.	1352	70,00	
1352	ALMOXARIFADO	19371	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CALCULADORA DE MESA.	3669		70,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19377	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PASTA.	1352	2,34	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	19377	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PASTA.	3669		2,34
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19379	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	1352	0,92	
1352	ALMOXARIFADO	19379	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	3669		0,92
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19381	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BLOCO NOTA AUTO ADESIVA.	1352	16,00	
1352	ALMOXARIFADO	19381	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BLOCO NOTA AUTO ADESIVA.	3669		16,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19383	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BLOCO NOTA AUTO ADESIVA.	1352	12,75	
1352	ALMOXARIFADO	19383	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BLOCO NOTA AUTO ADESIVA.	3669		12,75
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19385	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LAPIS COR.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	19385	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LAPIS COR.	3669		18,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19391	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PINCEL ATOMICO.	1352	5,25	
1352	ALMOXARIFADO	19391	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PINCEL ATOMICO.	3669		5,25
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19393	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APAGADOR PARA QUADRO.	1352	7,50	
1352	ALMOXARIFADO	19393	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APAGADOR PARA QUADRO.	3669		7,50
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19395	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	1352	56,00	
1352	ALMOXARIFADO	19395	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	3669		56,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19397	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	75,20	
1352	ALMOXARIFADO	19397	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		75,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19399	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	4,80	
1352	ALMOXARIFADO	19399	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		4,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19411	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMIDO DE MILHO.	1352	25,12	
1352	ALMOXARIFADO	19411	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMIDO DE MILHO.	3503		25,12
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19427	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	1352	22,40	
1352	ALMOXARIFADO	19427	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	3669		22,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19429	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	1352	7,52	
1352	ALMOXARIFADO	19429	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	3669		7,52
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	19780	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL A 70.	1352	51,10	
1352	ALMOXARIFADO	19780	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL A 70.	3511		51,10
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	20164	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CONNECTOR.	1352	190,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	20164	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CONNECTOR.	3666		190,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	20393	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	1,92	
1352	ALMOXARIFADO	20393	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		1,92
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	20395	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GRAMPEADOR.	1352	7,80	
1352	ALMOXARIFADO	20395	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GRAMPEADOR.	3669		7,80
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	20397	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	0,72	
1352	ALMOXARIFADO	20397	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		0,72
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	20399	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	0,72	
1352	ALMOXARIFADO	20399	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		0,72
3609	DESPESAS COM INFORMÁTICA	20625	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3.698,00	
1352	ALMOXARIFADO	20625	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3609		3.698,00
3609	DESPESAS COM INFORMÁTICA	20627	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2.178,00	
1352	ALMOXARIFADO	20627	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3609		2.178,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20635	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LLEITE DE SOJA.	1352	70,80	
1352	ALMOXARIFADO	20635	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LLEITE DE SOJA.	3503		70,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20637	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AZEITONA.	1352	77,40	
1352	ALMOXARIFADO	20637	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AZEITONA.	3503		77,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20641	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	49,10	
1352	ALMOXARIFADO	20641	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		49,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20959	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20959	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20963	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20963	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20967	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20967	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20971	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20971	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20975	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20975	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	

Diário

Página 628 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRADA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRADA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23326	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23326	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPIDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPIDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
1352	ALMOXARIFADO	51418	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001651, TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI NF 1/19287, SWITCH, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8.456,97	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51418	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001651, TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI NF 1/19287, SWITCH, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8.456,97

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70047	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001915, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1/4494, BANHEIRA INFANTIL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.409,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	70047	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001915, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1/4494, BANHEIRA INFANTIL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		1.409,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	70061	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANHEIRA INFANTIL.	1353	1.409,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70061	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANHEIRA INFANTIL.	3505		1.409,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122299	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	16,20	
1352	ALMOXARIFADO	122299	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		16,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122301	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,45	
1352	ALMOXARIFADO	122301	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,45
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122584	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,40	
1352	ALMOXARIFADO	122584	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		14,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122586	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	22,47	
1352	ALMOXARIFADO	122586	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		22,47
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122588	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,44	
1352	ALMOXARIFADO	122588	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		4,44
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122590	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,04	
1352	ALMOXARIFADO	122590	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		4,04
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122592	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,03	
1352	ALMOXARIFADO	122592	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		4,03
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122594	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,69	
1352	ALMOXARIFADO	122594	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		9,69
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122596	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	28,80	
1352	ALMOXARIFADO	122596	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		28,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122598	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,40	
1352	ALMOXARIFADO	122598	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		26,40
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122600	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,08	
1352	ALMOXARIFADO	122600	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		18,08
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122602	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	32,48	
1352	ALMOXARIFADO	122602	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		32,48
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122604	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,30	
1352	ALMOXARIFADO	122604	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122606	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	109,89	
1352	ALMOXARIFADO	122606	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		109,89
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122608	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	168,62	
1352	ALMOXARIFADO	122608	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		168,62
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122610	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,85	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	122610	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,85
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122612	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	57,85	
1352	ALMOXARIFADO	122612	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		57,85
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122614	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,33	
1352	ALMOXARIFADO	122614	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,33
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122616	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,29	
1352	ALMOXARIFADO	122616	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,29
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122618	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,87	
1352	ALMOXARIFADO	122618	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		7,87
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122620	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	103,60	
1352	ALMOXARIFADO	122620	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		103,60
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122622	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,45	
1352	ALMOXARIFADO	122622	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		9,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122624	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	66,98	
1352	ALMOXARIFADO	122624	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		66,98
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	85,44	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		85,44
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	46,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		46,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122686	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122686	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122688	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122688	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122690	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122690	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122692	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122692	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122694	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122694	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123108	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	129,50	
1352	ALMOXARIFADO	123108	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		129,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123110	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,87	
1352	ALMOXARIFADO	123110	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		27,87
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123112	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,87	
1352	ALMOXARIFADO	123112	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		1,87
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	124051	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,40	
1352	ALMOXARIFADO	124051	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		9,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	124169	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,40	
1352	ALMOXARIFADO	124169	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		14,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	124171	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,67	
1352	ALMOXARIFADO	124171	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		6,67
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	124173	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	20,29	
1352	ALMOXARIFADO	124173	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		20,29
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	124175	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,99	
1352	ALMOXARIFADO	124175	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		12,99
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	124177	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,98	
1352	ALMOXARIFADO	124177	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		34,98
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	124181	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	21,36	
1352	ALMOXARIFADO	124181	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		21,36

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	124370	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124370	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		59,85
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	124442	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.270,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124442	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3530		1.270,49
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	124444	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	36,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124444	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3530		36,65
Total do dia 12/02/2020:					4.065.290,55	4.065.290,55

Data: 13/02/2020

1352	ALMOXARIFADO	2777	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000240, ESTRELA DO ORIENTE DECORACOES LTDA NF 1/1357, TAPETE, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	599,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2777	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000240, ESTRELA DO ORIENTE DECORACOES LTDA NF 1/1357, TAPETE, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1352		599,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	9260	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REFERENTE A SERVIÇOS CARTÓRIO MÊS DE JANEIRO DE 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	330,58	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9260	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REFERENTE A SERVIÇOS CARTÓRIO MÊS DE JANEIRO DE 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		330,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11203	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000268, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/152668, AQUISIÇÃO DE GAS, CTB 9879060, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	727,00	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11203	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000268, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/152668, AQUISIÇÃO DE GAS, CTB 9879060, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		727,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11204	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000112, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA, NF. 4773, LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - CATF, CTB 9878918, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	560,00	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11204	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000112, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA, NF. 4773, LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - CATF, CTB 9878918, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		560,00
2209	FGTS A RECOLHER	11207	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000402, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NATHALIE BARBOSA FERREIRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 070.625.769, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	17.285,14	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11207	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000402, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NATHALIE BARBOSA FERREIRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 070.625.769, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2209		17.285,14
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11211	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002056, AGAMEMNON DIGITAL LTDA, NF. 161, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GECMI, CTB 9879114, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	22.400,60	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11211	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002056, AGAMEMNON DIGITAL LTDA, NF. 161, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GECMI, CTB 9879114, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		22.400,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11212	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001681, DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA, NF. 1/4517, AQUISIÇÃO DE CADEIRAS HIGIÊNICAS, CTB 9879187, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	61.200,00	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11212	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001681, DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA, NF. 1/4517, AQUISIÇÃO DE CADEIRAS HIGIÊNICAS, CTB 9879187, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		61.200,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11213	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000268, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF. 1/152686, AQUISIÇÃO DE GÁS, CTB 9878977, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	592,27	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11213	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000268, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NF. 1/152686, AQUISIÇÃO DE GÁS, CTB 9878977, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		592,27

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11214	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3517, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - GTI, CTB 5479519, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	5.850,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11214	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3517, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - GTI, CTB 5479519, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		5.850,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11215	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3518, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - CIGO, CTB 5479522, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	770,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11215	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3518, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - CIGO, CTB 5479522, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11216	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3519, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - CSDG, CTB 5479524, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	770,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11216	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3519, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - CSDG, CTB 5479524, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11217	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3520, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - CIVV, CTB 5479529, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	770,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11217	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3520, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - CIVV, CTB 5479529, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11218	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3521, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - EBV - I, CTB 5479530, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	770,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11218	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3521, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - EBV - I, CTB 5479530, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11219	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3522, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - EBV - II, CTB 5479531, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	770,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11219	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3522, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - EBV - II, CTB 5479531, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11220	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3523, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - CIVV, CTB 5479549, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	770,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11220	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3523, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - CIVV, CTB 5479549, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11221	PAGTO PROCESSO Nº 201900058005451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3524, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - EBV - I, CTB 5479534, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	770,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11221	PAGTO PROCESSO Nº 201900058005451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3524, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - EBV - I, CTB 5479534, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11222	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3525, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - EBV - II, CTB 5479537, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	770,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11222	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3525, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - EBV - II, CTB 5479537, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11223	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3526, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - CATF, CTB 5479538, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	770,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11223	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3526, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - CATF, CTB 5479538, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		770,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11225	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3527, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - CISF, CTB 5479540, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	770,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11225	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3527, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - CISF, CTB 5479540, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11226	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3528, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - CISF, CTB 5479543, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	770,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11226	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3528, TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - CISF, CTB 5479543, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11227	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3529, TRÁFEGO DE DADOS DA INTERNET - GVPS, CTB 5479546, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	770,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11227	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3529, TRÁFEGO DE DADOS DA INTERNET - GVPS, CTB 5479546, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		770,00
2209	FGTS A RECOLHER	11229	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000405, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS A RECOLHER DE VIRGINIA ROSA CUNHA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 070.625.791, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	24.226,91	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11229	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000405, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS A RECOLHER DE VIRGINIA ROSA CUNHA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 070.625.791, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2209		24.226,91
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11250	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000240, ESTRELA DO ORIENTE DECORACOES LTDA NF. 1/1357, CTB 9878984, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	1006	599,00	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	11250	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000240, ESTRELA DO ORIENTE DECORACOES LTDA NF. 1/1357, CTB 9878984, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	2004		599,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11343	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3530, CTB 5479552, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	770,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11343	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3530, CTB 5479552, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		770,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12335	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	520,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12335	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		520,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12336	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12336	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12337	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12337	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12338	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12338	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12339	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12339	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12340	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12340	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12341	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12341	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12342	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12342	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	12618	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	810,46	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12618	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		810,46
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	13266	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	107.400,06	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	13266	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		107.400,06
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	13491	APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038	1.947.257,15	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	13491	APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062		1.947.257,15
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	13649	APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041	6.633.642,71	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	13649	APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064		6.633.642,71
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	13671	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	1068	2.000,00	
1068	BRADESCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	13671	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	1067		2.000,00
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	13917	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, CONFORME PROCESSO Nº 386883. MANUTENÇÃO GVPS.	2341	1.148.069,96	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	13917	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, CONFORME PROCESSO Nº 386883. MANUTENÇÃO GVPS.	1069		1.148.069,96
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	13918	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, CONFORME PROCESSO Nº 386883. MANUTENÇÃO CISF.	2341	268.998,56	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	13918	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, CONFORME PROCESSO Nº 386883. MANUTENÇÃO CISF.	1069		268.998,56
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	13919	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, CONFORME PROCESSO Nº 386883. MANUTENÇÃO SEDE.	2341	393.637,80	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	13919	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, CONFORME PROCESSO Nº 386883. MANUTENÇÃO SEDE.	1069		393.637,80
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	13920	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, CONFORME PROCESSO Nº 386883. MANUTENÇÃO CIGO.	2341	133.639,83	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	13920	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, CONFORME PROCESSO Nº 386883. MANUTENÇÃO CIGO.	1069		133.639,83
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	13921	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, CONFORME PROCESSO Nº 386883. AÇÃO SOCIAL RESTAURANTE.	2341	3.000,00	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	13921	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOIRO, CONFORME PROCESSO Nº 386883. AÇÃO SOCIAL RESTAURANTE.	1069		3.000,00
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	14008	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/BOLSA, CONFORME PROCESSO Nº 396257. PARCELAMENTO BOLSA.	2322	2.125.468,21	
2322	CONTRATO BOLSA UNIVERSIT.OVG - SEGPLAN	14008	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/BOLSA, CONFORME PROCESSO Nº 396257. PARCELAMENTO BOLSA.	1069		2.125.468,21
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	14009	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/BOLSA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	2322	4.508.184,00	
2322	CONTRATO BOLSA UNIVERSIT.OVG - SEGPLAN	14009	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/BOLSA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1069		4.508.184,00
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	14021	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	2342	1.525.090,16	
2342	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE - REST.	14021	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1069		1.525.090,16
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15235	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020.	1069	1.947.257,15	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	15235	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020.	1038		1.947.257,15
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	15239	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), REFERENTE MES FEV/2020.	1069	6.633.642,71	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	15239	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), REFERENTE MES FEV/2020.	1041		6.633.642,71
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	15240	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45013-8 (RESTAURANTE), REFERENTE MES FEV/2020.	1069	1.525.080,66	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	15240	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45013-8 (RESTAURANTE), REFERENTE MES FEV/2020.	1042		1.525.080,66

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15439	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), NF 3530 - SUPERI, CONFORME PROCESSO 201900058002451	1067	770,00	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	15439	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), NF 3530 - SUPERI, CONFORME PROCESSO 201900058002451	1038		770,00
2219	INSS A RECOLHER	15729	PGTO PROCESSO 202000058000402, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NATHALIE BARBOSA FERREIRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 070.625.785, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	239,80	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15729	PGTO PROCESSO 202000058000402, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NATHALIE BARBOSA FERREIRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 070.625.785, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		239,80
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	15730	PGTO PROCESSO 202000058000402, GUIA IRRF DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, NATHALIE BARBOSA FERREIRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 70625787, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	39,05	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15730	PGTO PROCESSO 202000058000402, GUIA IRRF DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, NATHALIE BARBOSA FERREIRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 70625787, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		39,05
2219	INSS A RECOLHER	15731	PGTO PROCESSO 202000058000402, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NATHALIE BARBOSA FERREIRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 3.790.595.693.059, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	179,85	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15731	PGTO PROCESSO 202000058000402, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NATHALIE BARBOSA FERREIRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 3.790.595.693.059, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		179,85
2219	INSS A RECOLHER	15733	PGTO PROCESSO 202000058000405, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, VIRGINIA ROSA CUNHA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 070.625.794, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	179,04	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15733	PGTO PROCESSO 202000058000405, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, VIRGINIA ROSA CUNHA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 070.625.794, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		179,04
2219	INSS A RECOLHER	15737	PGTO PROCESSO 202000058000405, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, VIRGINIA ROSA CUNHA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 003790595693639, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	84,69	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15737	PGTO PROCESSO 202000058000405, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, VIRGINIA ROSA CUNHA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 003790595693639, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		84,69
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	15739	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. Lançamento criado a partir da rotina de Conciliação Automática por Categoria. Informação no extrato: TARIFA BANCARIA	1038	37,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15739	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. Lançamento criado a partir da rotina de Conciliação Automática por Categoria. Informação no extrato: TARIFA BANCARIA	3821		37,20
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	15741	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED	1069	9,50	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	15741	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED	3821		9,50
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	15743	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED	1069	9,50	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	15743	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED	3821		9,50
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	15745	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED	1069	9,50	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	15745	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED	3821		9,50
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16229	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE/ REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	122.902,37	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16229	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE/ REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		122.902,37
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16234	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE /REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	23.580,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16234	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE /REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		23.580,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16238	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE /REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	32.962,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16238	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE /REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		32.962,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16243	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE/ REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	37.220,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16243	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE/ REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		37.220,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16248	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR /REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40.275,19	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16248	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR /REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		40.275,19
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16253	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR /REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.188,72	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16253	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR /REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.188,72
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16257	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.174,71	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16257	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.174,71
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16260	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA /REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	20.365,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16260	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA /REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		20.365,90
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16264	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA /REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	231.944,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16264	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA /REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		231.944,60
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16269	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000171, FACULDADE DA POLICIA MILITAR, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.300,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16269	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000171, FACULDADE DA POLICIA MILITAR, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.300,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16272	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	14.882,15	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16272	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		14.882,15
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16276	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	37.190,16	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16276	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO AFOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		37.190,16
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16281	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPEROR FENIX, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	30.740,67	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16281	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPEROR FENIX, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		30.740,67
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16286	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	42.245,17	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16286	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		42.245,17
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16291	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000178, UNIAO BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	400,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16291	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000178, UNIAO BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		400,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16293	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.697,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16293	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		5.697,20
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16297	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000181, SOCIEDADE MESTRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÁS, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.734,40	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16297	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000181, SOCIEDADE MESTRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÁS, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		3.734,40
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16305	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33.751,53	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16305	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		33.751,53
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16310	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA /REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	30.564,87	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16310	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA /REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		30.564,87
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16315	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA /REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	150.076,29	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16315	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA /REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		150.076,29
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16320	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA /REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	77.314,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16320	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA /REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		77.314,20
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16325	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.540,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16325	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.540,08

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16328	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000187, SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.359,44	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16328	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000187, SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		5.359,44
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16332	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000188, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.200,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16332	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000188, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.200,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16336	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, PAGAMENTO JANAIEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	16.336,51	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16336	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, PAGAMENTO JANAIEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		16.336,51
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16341	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	21.238,82	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16341	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		21.238,82
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16346	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	136.329,56	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16346	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		136.329,56
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16351	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	114.874,62	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16351	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		114.874,62
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16356	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	623.980,64	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16356	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		623.980,64
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16361	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	191.095,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16361	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		191.095,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16366	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	19.681,99	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16366	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		19.681,99
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16371	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	35.231,26	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16371	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		35.231,26
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16376	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	55.500,96	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16376	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		55.500,96

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16381	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	103.662,09	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16381	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		103.662,09
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16386	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	61.634,27	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16386	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		61.634,27
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREIRO	17270	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA C/C 45005-7 (TESOUREIRO), REFERENTE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO, NF 000.737, + PONTO E ACESSO, CONFORME PROCESSO 201900058002443.	1067	1.790,00	
1067	BRANCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	17270	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA C/C 45005-7 (TESOUREIRO), REFERENTE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO, NF 000.737, + PONTO E ACESSO, CONFORME PROCESSO 201900058002443.	1038		1.790,00
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	19323	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TAPETE.	1352	599,00	
1352	ALMOXARIFADO	19323	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TAPETE.	3682		599,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19333	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA.	1352	4,80	
1352	ALMOXARIFADO	19333	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA.	3669		4,80
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	19437	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, RESPIRADOR PARTICULADO C/VALVULA.	1352	6,30	
1352	ALMOXARIFADO	19437	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, RESPIRADOR PARTICULADO C/VALVULA.	3670		6,30
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19448	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA.	1352	5,76	
1352	ALMOXARIFADO	19448	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA.	3669		5,76
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19452	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA.	1352	2,88	
1352	ALMOXARIFADO	19452	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA.	3669		2,88
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20979	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20979	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20985	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20985	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20987	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20987	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20991	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20991	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20995	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20995	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	20999	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	20999	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21003	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21003	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21007	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21007	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21011	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21011	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21015	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21015	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21019	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21019	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21281	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21281	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21285	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21285	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21323	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	287,49	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21323	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		287,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	61,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		61,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	408,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		408,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	135,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		135,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,84	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51421	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002443, MAIS PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI NF. 1/737, CTB 0001441, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	5.370,00	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51421	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002443, MAIS PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI NF. 1/737, CTB 0001441, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		5.370,00
3607	SERVIÇOS GRÁFICOS	68700	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000017, JF COPIADORA LTDA - EPP NF 0/26522, SERVIÇOS GRAFICOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	181,17	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	68700	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000017, JF COPIADORA LTDA - EPP NF 0/26522, SERVIÇOS GRAFICOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3607		181,17
3664	DESPESAS COM FERRAMENTAS	68712	PRESTACAO DE CONTAS Portaria Nº. 006/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Ferramentas., NF 1/37212 FERRAGISTA BARCELOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	1201	33,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68712	PRESTACAO DE CONTAS Portaria Nº. 006/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Ferramentas., NF 1/37212 FERRAGISTA BARCELOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	3664		33,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	109996	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JF COPIADORA LTDA - EPP NF 0/262522, SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PROCESSO Nº 202000058000017	1201	181,17	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109996	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JF COPIADORA LTDA - EPP NF 0/262522, SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PROCESSO Nº 202000058000017	2004		181,17
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	110243	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento (70% CISF) - valor repassado ao idoso para despesa pessoal (lanche), RECIBO 1 BENÍCIO GARCIA LEITE.	1201	4,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110243	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento (70% CISF) - valor repassado ao idoso para despesa pessoal (lanche), RECIBO 1 BENÍCIO GARCIA LEITE.	3566		4,00
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	110245	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento (70% CISF) - valor repassado ao idoso para despesas pessoais (lanche), NF 2 MARIA ROSA DA SILVA.	1201	3,50	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110245	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento (70% CISF) - valor repassado ao idoso para despesas pessoais (lanche), NF 2 MARIA ROSA DA SILVA.	3566		3,50
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	111559	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF - AQUISIÇÃO DE TINTA., NF 001/3750 NOBRE COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS & FERRAMENTAS LTDA, CONF. PROC. 201900058002723	1201	500,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111559	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF - AQUISIÇÃO DE TINTA., NF 001/3750 NOBRE COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS & FERRAMENTAS LTDA, CONF. PROC. 201900058002723	3665		500,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	111561	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES HIDRAULICAS., NF 001/209242 COMERCIAL CONTORNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 201900058002723	1201	28,87	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111561	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES HIDRAULICAS., NF 001/209242 COMERCIAL CONTORNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 201900058002723	3666		28,87
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	111671	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002723, LOC MAIS-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NF. 36985, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	270,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111671	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002723, LOC MAIS-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NF. 36985, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		270,00
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	111672	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002723, LOC MAIS-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NF 36985, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	270,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	111672	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002723, LOC MAIS-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NF 36985, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		270,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	111708	PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROCESSO 201900058002132, REFERENTE A PROTARIA Nº 170/2019-DIGER PARA SRA MARIANA AQUINO CAETANO, QUE SERA DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS DO PROJETO NATAL DO BEM.	0	3.201,72	
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	111710	PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROCESSO 201900058002132, REFERENTE A PROTARIA Nº 170/2019-DIGER PARA SRA MARIANA AQUINO CAETANO, QUE SERA DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS DO PROJETO NATAL DO BEM.	0	374,94	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3506	PRODUTOS PARA O NATAL	111712	PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROCESSO 201900058002132, REFERENTE A PROTARIA Nº 170/2019-DIGER PARA SRA MARIANA AQUINO CAETANO, QUE SERA DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS DO PROJETO NATAL DO BEM.	0	1.505,50	
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	111714	PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROCESSO 201900058002132, REFERENTE A PROTARIA Nº 170/2019-DIGER PARA SRA MARIANA AQUINO CAETANO, QUE SERA DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS DO PROJETO NATAL DO BEM.	0	990,00	
3513	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS E OUTROS	111716	PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROCESSO 201900058002132, REFERENTE A PROTARIA Nº 170/2019-DIGER PARA SRA MARIANA AQUINO CAETANO, QUE SERA DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS DO PROJETO NATAL DO BEM.	0	1.000,00	
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	111718	PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROCESSO 201900058002132, REFERENTE A PROTARIA Nº 170/2019-DIGER PARA SRA MARIANA AQUINO CAETANO, QUE SERA DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS DO PROJETO NATAL DO BEM.	0	169,98	
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111720	PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROCESSO 201900058002132, REFERENTE A PROTARIA Nº 170/2019-DIGER PARA SRA MARIANA AQUINO CAETANO, QUE SERA DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS DO PROJETO NATAL DO BEM.	0	1.127,90	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111722	PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROCESSO 201900058002132, REFERENTE A PROTARIA Nº 170/2019-DIGER PARA SRA MARIANA AQUINO CAETANO, QUE SERA DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS DO PROJETO NATAL DO BEM.	0		8.370,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122404	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,45	
1352	ALMOXARIFADO	122404	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,45
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122406	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	42,71	
1352	ALMOXARIFADO	122406	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		42,71
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122408	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,56	
1352	ALMOXARIFADO	122408	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		7,56
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	85,44	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		85,44
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	166,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		166,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	130,79	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		130,79
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122814	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122814	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122816	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122816	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122818	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122818	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122822	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122822	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122824	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122824	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122828	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122828	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122830	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122830	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122832	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122832	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122837	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122837	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122839	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122839	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122841	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122841	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122843	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122843	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122845	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122845	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122847	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122847	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122849	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122849	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122851	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122851	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122853	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	32,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122853	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		32,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122855	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122855	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122857	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122857	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122859	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	34,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122859	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		34,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122861	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	35,69	
1352	ALMOXARIFADO	122861	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		35,69
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122863	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,98	
1352	ALMOXARIFADO	122863	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		34,98
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122865	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,90	
1352	ALMOXARIFADO	122865	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		18,90
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122867	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,25	
1352	ALMOXARIFADO	122867	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,25
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	122869	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,95	
1352	ALMOXARIFADO	122869	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124109	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124109	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124111	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124111	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124153	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	1.010,26	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124153	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		1.010,26
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	150553	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000182, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-BOLSA	2004	56.076,57	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	150553	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000182, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-BOLSA	3507		56.076,57

Total do dia 13/02/2020: 31.477.326,31 31.477.326,31

Data: 14/02/2020

1352	ALMOXARIFADO	2472	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3385, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2472	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3385, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	2473	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3386, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	126,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2473	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3386, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		126,00
1352	ALMOXARIFADO	2476	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3387, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2476	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3387, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	2522	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9837, PREGABALINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	134,86	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2522	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9837, PREGABALINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		134,86
1352	ALMOXARIFADO	2523	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9838, PROLOPA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	182,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2523	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9838, PROLOPA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		182,38
1352	ALMOXARIFADO	2827	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019000580002027, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 1/109946, EQUIPO PARA DIETA ENTERAL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.144,40	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2827	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019000580002027, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 1/109946, EQUIPO PARA DIETA ENTERAL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.144,40
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	8728	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CARVALHO E PINHEIRO LTDA DOC Nº 1/59971 REF. OVO BRANCO	3134	192,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	8728	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CARVALHO E PINHEIRO LTDA DOC Nº 1/59971 REF. OVO BRANCO	1355		192,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	8729	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRA DE LATICINIOS LTDA DOC Nº 1/609549 REF. LEITE	3134	2.419,20	
3134	PESSOA JURÍDICA	8729	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRA DE LATICINIOS LTDA DOC Nº 1/609549 REF. LEITE	1355		2.419,20
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9302	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195842854443, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,11	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9302	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195842854443, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		8,11

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2347	CONTR.GESTÃO - TESOIRO (DEVOL.REPASSE)	11230	PAGTO PROCESSO Nº 202000580000422, SECRETARIA DA FAZENDA, DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO EM RAZÃO DO REPASSE EFETUADO EM 12/11/2019 - OFÍCIO 017/2019-OVG ORGAÃO 1802 - OPF, CTB 71211515, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	1.000.000,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11230	PAGTO PROCESSO Nº 202000580000422, SECRETARIA DA FAZENDA, DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO EM RAZÃO DO REPASSE EFETUADO EM 12/11/2019 - OFÍCIO 017/2019-OVG ORGAÃO 1802 - OPF, CTB 71211515, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2347		1.000.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11231	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000099, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS, NF. 1627, ANUIDADE DO CRM-GO - CISF, CTB 0001442, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	773,25	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11231	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000099, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS, NF. 1627, ANUIDADE DO CRM-GO - CISF, CTB 0001442, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		773,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11263	DESCONTO OBTIDO CONF. PROCESSO Nº 202000058000099, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS NF. 1627, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2343	18,44	
2343	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C.GESTÃO-TESSOUR	11263	DESCONTO OBTIDO CONF. PROCESSO Nº 202000058000099, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS NF. 1627, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		18,44
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	11763	PGTO PROCESSO 202000058000247, CECILIA CAETANO DA ROCHA LIMA, 202000058000247 - PORTARIA Nº 020/2020: ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGTº DAS UNIDADES ESPAÇO BEM VIVER I E II., CTB 244334, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	6.000,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11763	PGTO PROCESSO 202000058000247, CECILIA CAETANO DA ROCHA LIMA, 202000058000247 - PORTARIA Nº 020/2020: ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGTº DAS UNIDADES ESPAÇO BEM VIVER I E II., CTB 244334, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1201		6.000,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12343	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12343	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12344	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12344	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12345	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12345	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	12619	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	10.278,15	
3132	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	12619	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		10.278,15
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	13247	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	2.706,50	
3132	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	13247	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		2.706,50
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	13267	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	1.060.000,00	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	13267	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		1.060.000,00
1065	BRADESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	13659	APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042	1.525.080,66	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	13659	APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1065		1.525.080,66
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	14010	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESSOUR, CONFORME PROCESSO Nº 386883. MANUTENÇÃO CIVV.	2341	74.495,25	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	14010	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESSOUR, CONFORME PROCESSO Nº 386883. MANUTENÇÃO CIVV.	1069		74.495,25

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	14011	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, CONFORME PROCESSO Nº 386883. MANUTENÇÃO EBV I.	2341	52.311,41	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	14011	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, CONFORME PROCESSO Nº 386883. MANUTENÇÃO EBV I.	1069		52.311,41
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	14012	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, CONFORME PROCESSO Nº 386883. MANUTENÇÃO EBV II.	2341	61.039,36	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	14012	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, CONFORME PROCESSO Nº 386883. MANUTENÇÃO EBV II.	1069		61.039,36
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	14013	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, CONFORME PROCESSO Nº 386883. MANUTENÇÃO CATF.	2341	68.976,96	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	14013	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, CONFORME PROCESSO Nº 386883. MANUTENÇÃO CATF.	1069		68.976,96
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	14020	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, CONFORME PROCESSO Nº 386883. MANUTENÇÃO CSDGB.	2341	43.851,68	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	14020	REPASSE OVG/CONTR. GESTÃO SEGPLAN/TESOURO, CONFORME PROCESSO Nº 386883. MANUTENÇÃO CSDGB.	1069		43.851,68
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	15307	VENDA DE PRODUTOS RECICLÁVEIS INSERVÍVEIS.	3083	193,00	
3083	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍVEIS	15307	VENDA DE PRODUTOS RECICLÁVEIS INSERVÍVEIS.	1006		193,00
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	15732	PGTO PROC. 202000058000405, FUNC. VIRGINIA ROSA CUNHA, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ. 000583, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	11.975,47	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15732	PGTO PROC. 202000058000405, FUNC. VIRGINIA ROSA CUNHA, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ. 000583, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210		11.975,47
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	15749	PGTO PROC. 202000058000405, FUNC. BANCO BRADERCO S.A., RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RESCISÃO DE VIRGINIA ROSA CUNHA, CTB OF. 005/2020, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	5.132,35	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15749	PGTO PROC. 202000058000405, FUNC. BANCO BRADERCO S.A., RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RESCISÃO DE VIRGINIA ROSA CUNHA, CTB OF. 005/2020, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2207		5.132,35
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	15750	PGTO PROC. 202000058000402, FUNC. NATHALIE BARBOSA FERREIRA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ. 000584, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	30.207,96	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15750	PGTO PROC. 202000058000402, FUNC. NATHALIE BARBOSA FERREIRA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ. 000584, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210		30.207,96
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19456	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	2,88	
1352	ALMOXARIFADO	19456	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		2,88
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	19468	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	77,00	
1352	ALMOXARIFADO	19468	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		77,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	19470	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	45,75	
1352	ALMOXARIFADO	19470	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		45,75
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	19472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	30,60	
1352	ALMOXARIFADO	19472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		30,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMIDO DE MILHO.	1352	18,84	
1352	ALMOXARIFADO	19532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMIDO DE MILHO.	3503		18,84

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19536	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	1352	5,02	
1352	ALMOXARIFADO	19536	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	3503		5,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19538	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	1352	101,36	
1352	ALMOXARIFADO	19538	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	3503		101,36
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19540	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADOÇANTE.	1352	146,16	
1352	ALMOXARIFADO	19540	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADOÇANTE.	3503		146,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19548	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA LACTEA.	1352	41,70	
1352	ALMOXARIFADO	19548	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA LACTEA.	3503		41,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19554	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	1352	44,78	
1352	ALMOXARIFADO	19554	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	3503		44,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19564	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	19564	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19568	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GELATINA.	1352	15,84	
1352	ALMOXARIFADO	19568	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GELATINA.	3503		15,84
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19572	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MISTURA BOLO.	1352	3,09	
1352	ALMOXARIFADO	19572	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MISTURA BOLO.	3503		3,09
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19574	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO DE TOMATE.	1352	17,50	
1352	ALMOXARIFADO	19574	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO DE TOMATE.	3503		17,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19578	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TRIGO PARA QUIBE.	1352	19,44	
1352	ALMOXARIFADO	19578	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TRIGO PARA QUIBE.	3503		19,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19582	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SANITIZANTE.	1352	35,85	
1352	ALMOXARIFADO	19582	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SANITIZANTE.	3503		35,85
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19586	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHANTILLY.	1352	99,68	
1352	ALMOXARIFADO	19586	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHANTILLY.	3503		99,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19588	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLACHA.	1352	204,30	
1352	ALMOXARIFADO	19588	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLACHA.	3503		204,30

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19592	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MACARRÃO.	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	19592	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MACARRÃO.	3503		10,50
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19726	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	4,80	
1352	ALMOXARIFADO	19726	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		4,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20653	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO DIET.	1352	27,46	
1352	ALMOXARIFADO	20653	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO DIET.	3503		27,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20655	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AZEITANA.	1352	77,40	
1352	ALMOXARIFADO	20655	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AZEITANA.	3503		77,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20657	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAMOMILA.	1352	26,27	
1352	ALMOXARIFADO	20657	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAMOMILA.	3503		26,27
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20659	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ERVA DOCE.	1352	43,22	
1352	ALMOXARIFADO	20659	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ERVA DOCE.	3503		43,22
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20661	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE DE SOJA.	1352	35,40	
1352	ALMOXARIFADO	20661	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE DE SOJA.	3503		35,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20663	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	1352	34,96	
1352	ALMOXARIFADO	20663	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	3503		34,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20665	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	1352	16,68	
1352	ALMOXARIFADO	20665	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	3503		16,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20667	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	1352	10,20	
1352	ALMOXARIFADO	20667	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	3503		10,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20675	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	30,70	
1352	ALMOXARIFADO	20675	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		30,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20677	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO PRONTO.	1352	88,20	
1352	ALMOXARIFADO	20677	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO PRONTO.	3503		88,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20679	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO PRONTO.	1352	30,20	
1352	ALMOXARIFADO	20679	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO PRONTO.	3503		30,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20681	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO PRONTO.	1352	24,55	
1352	ALMOXARIFADO	20681	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO PRONTO.	3503		24,55
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21025	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21025	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21029	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21029	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21035	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	273,80	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21035	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		273,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21325	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21325	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	55,75	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		55,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	1,13	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		1,13

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	1,13	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		1,13
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23884	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23884	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23914	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23914	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	158,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		158,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23930	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23930	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	25788	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO SHOYO.	1352	2,50	
1352	ALMOXARIFADO	25788	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO SHOYO.	3503		2,50
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	25816	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANDEIJA.	1352	350,00	
1352	ALMOXARIFADO	25816	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANDEIJA.	3682		350,00
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	51165	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº008/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CIVV - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRAUDICA., NF 001/5318, CONF. PROC. 202000058000041	1201	260,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51165	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº008/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CIVV - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRAUDICA., NF 001/5318, CONF. PROC. 202000058000041	3665		260,00
1352	ALMOXARIFADO	51413	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002544, JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA NF 1/303, MESA, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	1.680,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51413	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002544, JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA NF 1/303, MESA, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1352		1.680,00
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	111493	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ALMOFADA.	3082	30,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	111493	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ALMOFADA.	1101		30,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	111494	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADO,ALMOFADA.	1361	10,06	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	111494	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADO,ALMOFADA.	3591		10,06
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	105,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		105,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	32,94	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		32,94
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	19,62	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		19,62
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	118,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		118,20
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	122826	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	60,05	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	122826	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		60,05
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	122827	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	29,90	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	122827	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		29,90
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	122834	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	1.036,64	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	122834	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		1.036,64
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	122835	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	1.639,53	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	122835	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		1.639,53
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	122836	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	1.055,74	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	122836	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		1.055,74
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122871	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122871	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122873	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122873	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122875	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122875	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122877	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122877	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122879	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122879	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122883	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122883	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122889	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122889	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122891	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122891	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122899	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122899	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122901	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122901	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122903	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	85,44	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122903	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		85,44
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122915	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122915	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122941	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122941	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122961	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,16	
1352	ALMOXARIFADO	122961	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,16
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122963	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,45	
1352	ALMOXARIFADO	122963	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		18,45
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122965	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	25,90	
1352	ALMOXARIFADO	122965	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		25,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	122967	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,06	
1352	ALMOXARIFADO	122967	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,06
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122969	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,75	
1352	ALMOXARIFADO	122969	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		0,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122971	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	13,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122971	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		13,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122973	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122973	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122975	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122975	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	122977	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	122977	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122982	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122982	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122984	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122984	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122986	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	962,15	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	122986	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		962,15
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123068	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,30	
1352	ALMOXARIFADO	123068	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123070	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	22,38	
1352	ALMOXARIFADO	123070	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		22,38
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123072	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	22,64	
1352	ALMOXARIFADO	123072	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		22,64
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123074	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,78	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	123074	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		3,78
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123076	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	51,80	
1352	ALMOXARIFADO	123076	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		51,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123078	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,74	
1352	ALMOXARIFADO	123078	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		19,74
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123080	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,45	
1352	ALMOXARIFADO	123080	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123082	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,92	
1352	ALMOXARIFADO	123082	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123084	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	91,58	
1352	ALMOXARIFADO	123084	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		91,58
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123086	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,24	
1352	ALMOXARIFADO	123086	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		2,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123088	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,64	
1352	ALMOXARIFADO	123088	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		7,64
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123090	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	184,21	
1352	ALMOXARIFADO	123090	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		184,21
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123092	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,96	
1352	ALMOXARIFADO	123092	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		13,96
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123094	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,96	
1352	ALMOXARIFADO	123094	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		13,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123096	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,15	
1352	ALMOXARIFADO	123096	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,15
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123098	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,40	
1352	ALMOXARIFADO	123098	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		2,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123100	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,40	
1352	ALMOXARIFADO	123100	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		2,40
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123102	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,29	
1352	ALMOXARIFADO	123102	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		1,29
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123104	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,00	
1352	ALMOXARIFADO	123104	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		2,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123106	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	144,53	
1352	ALMOXARIFADO	123106	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		144,53
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	123264	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,95	
1352	ALMOXARIFADO	123264	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,95
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	123266	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	102,68	
1352	ALMOXARIFADO	123266	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		102,68

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123268	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	123268	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		21,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	123270	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	69,97	
1352	ALMOXARIFADO	123270	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		69,97
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124155	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124155	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,10
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124402	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	48,29	
1352	ALMOXARIFADO	124402	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		48,29
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124404	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	51,87	
1352	ALMOXARIFADO	124404	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		51,87
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124434	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	42,69	
1352	ALMOXARIFADO	124434	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		42,69

Total do dia 14/02/2020: 3.987.267,01 3.987.267,01

Data: 17/02/2020

1352	ALMOXARIFADO	2413	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3327, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	103,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2413	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3327, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		103,30
1352	ALMOXARIFADO	2524	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9850, NITROFURANTOINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	44,87	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2524	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9850, NITROFURANTOINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		44,87
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2682	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000528, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA NF 11509, LIMPEZA DE FOSSAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	240,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2682	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000528, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA NF 11509, LIMPEZA DE FOSSAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		240,00
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9300	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195844026842, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9300	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195844026842, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11232	PAGTO PROCESSO Nº 404316/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9513,-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-FARMACIA, CTB 5098516, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	12,79	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11232	PAGTO PROCESSO Nº 404316/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9513,-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-FARMACIA, CTB 5098516, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		12,79

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11238	PAGTO PROCESSO Nº 404316/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9514, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-FARMACIA, CTB 5098453, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	12,79	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11238	PAGTO PROCESSO Nº 404316/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9514, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-FARMACIA, CTB 5098453, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		12,79
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11239	PAGTO PROCESSO Nº 404316/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9515, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-FARMACIA, CTB 5098653, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	12,79	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11239	PAGTO PROCESSO Nº 404316/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9515, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-FARMACIA, CTB 5098653, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		12,79
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11240	PAGTO PROCESSO Nº 404316/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9517, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 5098471, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	184,00	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11240	PAGTO PROCESSO Nº 404316/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9517, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 5098471, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		184,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11242	PAGTO PROCESSO Nº 404316/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9518, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 5098454, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	199,10	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11242	PAGTO PROCESSO Nº 404316/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9518, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 5098454, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		199,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11244	PAGTO PROCESSO Nº 404316/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9519, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 5098723, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	83,83	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11244	PAGTO PROCESSO Nº 404316/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9519, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 5098723, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		83,83
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11245	PAGTO PROCESSO Nº 404316/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9522, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 5098456, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	196,68	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11245	PAGTO PROCESSO Nº 404316/20, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, NF. 1/9522, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- FARMACIA, CTB 5098456, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		196,68
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11251	PAGTO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9524, CTB 5098714, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	111,73	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11251	PAGTO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9524, CTB 5098714, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		111,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11252	PAGTO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9526, CTB 5098715, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	311,05	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11252	PAGTO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9526, CTB 5098715, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		311,05
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11253	PAGTO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9531, CTB 5098788, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	486,00	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11253	PAGTO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9531, CTB 5098788, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		486,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11254	PAGTO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9516, CTB 5098702, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	12,79	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11254	PAGTO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9516, CTB 5098702, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		12,79

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11255	PAGTO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9523, CTB 5098733, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	48,47	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11255	PAGTO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9523, CTB 5098733, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		48,47
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11256	PAGTO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9512, CTB 5235653, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	122,26	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11256	PAGTO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9512, CTB 5235653, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		122,26
2206	DIÁRIAS A PAGAR	11257	PGTO PROC. 202000058000391, FUNC. ROGERIO VAZ DOS REIS, 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MINAÇU - DIA: 13/02/2020 - RETORNO: 14/02/2020, CTB 3681742, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	240,00	
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	11257	PGTO PROC. 202000058000391, FUNC. ROGERIO VAZ DOS REIS, 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MINAÇU - DIA: 13/02/2020 - RETORNO: 14/02/2020, CTB 3681742, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		240,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11259	PAGTO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9521, CTB 5098753, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	103,58	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11259	PAGTO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9521, CTB 5098753, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		103,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11260	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000099, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS NF. 1627, CTB 0001443, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	139,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11260	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000099, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS NF. 1627, CTB 0001443, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		139,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11262	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001719, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, NF. 1312224, CTB 0001444, FONTE DE RECURSO TESOURO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	2.492,73	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11262	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001719, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, NF. 1312224, CTB 0001444, FONTE DE RECURSO TESOURO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		2.492,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11264	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001719, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, NF. 1312232, CTB 0001445, FONTE DE RECURSO TESOURO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	3.950,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11264	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001719, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, NF. 1312232, CTB 0001445, FONTE DE RECURSO TESOURO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		3.950,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11266	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001719, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1311696, CTB 0001446, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.640,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11266	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001719, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1311696, CTB 0001446, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.640,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11267	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001719, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1312228, CTB 0001447, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	10.170,63	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11267	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001719, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1312228, CTB 0001447, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		10.170,63
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11268	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001719, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1312220, CTB 0001448, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.136,25	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11268	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001719, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1312220, CTB 0001448, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.136,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11269	PAGTO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9520, CTB 5098724, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	71,76	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11269	PAGTO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9520, CTB 5098724, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		71,76

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11270	PAGTO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9527, CTB 5098759, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,23	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11270	PAGTO PROCESSO Nº 404316, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9527, CTB 5098759, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,23
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11809	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000382, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634 NF. 38, CHQ. 000008, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	1043	2.435,00	
1043	BRABESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	11809	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000382, MARIA DO SOCORRO SIPRIANO MENDES 89621131634 NF. 38, CHQ. 000008, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	2004		2.435,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	11810	PGTO PROC. 202000058000399, FUNC. LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE: DIA 14/02/2020 (CALDAS NOVAS-GO), CTB 5098374, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	60,00	
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	11810	PGTO PROC. 202000058000399, FUNC. LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE: DIA 14/02/2020 (CALDAS NOVAS-GO), CTB 5098374, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	12363	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.063,18	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12363	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		1.063,18
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	12364	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	986,54	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12364	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		986,54
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	12620	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RD MÁQS. E EQUIPS. INDUSTRIAIS LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.497,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12620	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RD MÁQS. E EQUIPS. INDUSTRIAIS LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.497,00
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	12767	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA L F PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12767	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA L F PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.045,00
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	12768	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.160,42	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12768	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.160,42
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	12769	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.649,10	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12769	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.649,10
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	13248	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	13248	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.045,00
1062	BRABESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	13492	APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038	280.000,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	13492	APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062		280.000,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1042	BRDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	13662	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1065	5.000,00	
1065	BRDESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	13662	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042		5.000,00
1067	BRDESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	13672	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	1068	5.000,00	
1068	BRDESCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	13672	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	1067		5.000,00
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15236	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE MES FEV/2020.	1069	300.665,16	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	15236	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE MES FEV/2020.	1038		300.665,16
1067	BRDESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	15311	REPASSE CONFORME TERMO DE FOMENTO - BANCO DE ALIMENTOS/CEASA, CONFORME PROCESSO 403724 PARCELA 06/12.	2592	80.000,00	
2592	BANCO DE ALIMENTO	15311	REPASSE CONFORME TERMO DE FOMENTO - BANCO DE ALIMENTOS/CEASA, CONFORME PROCESSO 403724 PARCELA 06/12.	1067		80.000,00
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15481	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000462 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO (MENOR APRENDIZ) CESAR CCOYORI ILLA, EM 14/02/2020, LOTADO Gerência de Tecnologia da Informação Sede - Área meio	2210	501,07	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	15481	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000462 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO (MENOR APRENDIZ) CESAR CCOYORI ILLA, EM 14/02/2020, LOTADO Gerência de Tecnologia da Informação Sede - Área meio	3741		501,07
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15483	PROV. PROC. Nº 202000058000462, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO (MENOR APRENDIZ) CESAR CCOYORI ILLA, EM 14/02/2020, LOTADO Gerência de Tecnologia da Informação Sede - Área meio	2219	17,62	
2219	INSS A RECOLHER	15483	PROV. PROC. Nº 202000058000462, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO (MENOR APRENDIZ) CESAR CCOYORI ILLA, EM 14/02/2020, LOTADO Gerência de Tecnologia da Informação Sede - Área meio	3741		17,62
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15485	PROV. PROC. Nº 202000058000462, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DO 13º SAL. DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO (MENOR APRENDIZ) CESAR CCOYORI ILLA, EM 14/02/2020, LOTADO Gerência de Tecnologia da Informação Sede - Área meio	2219	3,14	
2219	INSS A RECOLHER	15485	PROV. PROC. Nº 202000058000462, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DO 13º SAL. DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO (MENOR APRENDIZ) CESAR CCOYORI ILLA, EM 14/02/2020, LOTADO Gerência de Tecnologia da Informação Sede - Área meio	3741		3,14
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	15751	PGTO REF TARIFA BCO. CEF. TARIFA DE TED	1069	9,50	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	15751	PGTO REF TARIFA BCO. CEF. TARIFA DE TED	3821		9,50
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	16998	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA C/C 45005-7 (TESOURO), PROCESSO Nº 2019000580001719 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS - SEDE E UNIDADES. PROCESSO INICIAL Nº 404111. REFERENTE NF Nº 1312228.	1041	94,65	
1041	BRDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	16998	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA C/C 45005-7 (TESOURO), PROCESSO Nº 2019000580001719 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS - SEDE E UNIDADES. PROCESSO INICIAL Nº 404111. REFERENTE NF Nº 1312228.	1038		94,65
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	17166	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE NF 1312228, CONFORME PROCESSO 2019000580001719.	1042	599,22	
1042	BRDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	17166	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (REST.) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE NF 1312228, CONFORME PROCESSO 2019000580001719.	1038		599,22
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	17333	PROCESSO 403622/2019 - GRU JUDICIAL DE CUSTAS REF. CONCLUSÃO DO PROCESSO 0010212-90.2019.5.18-0001, DA RECLAMANTE NEUZA TEREZINHA MARQUES.QUE FOI FEITO DEPOSITO JUDICIAL EM 19/07/2019.	1258	501,04	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1258	DEPOSITO JUDICIAL	17333	PROCESSO 403622/2019 - GRU JUDICIAL DE CUSTAS REF. CONCLUSÃO DO PROCESSO 0010212-90.2019.5.18-0001, DA RECLAMANTE NEUZA TEREZINHA MARQUES.QUE FOI FEITO DEPOSITO JUDICIAL EM 19/07/2019.	1038		501,04
2273	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRABALHISTAS	17335	BAIXA DO PROCESSO 403622 DA SENHORA NEUZA TEREZA MARQUES QUE LIQUIDADADO DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIAO CONFORME PROCESSO ATSum - 0010212-90.201.5.18.0001	0	15.566,60	
1258	DEPOSITO JUDICIAL	17336	BAIXA DO PROCESSO 403622 DA SENHORA NEUZA TEREZA MARQUES QUE LIQUIDADADO DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIAO CONFORME PROCESSO ATSum - 0010212-90.201.5.18.0001..QUE FOI FEITO DEPOSITO JUDICIAL EM 19/07/2019.	0		9.012,12
2343	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C.GESTÃO-TESSOUR	17337	RECUPERAÇÃO DA DESPESA QUE FOI RECONHECIDA NO EXERCÍCIO DE 2019 REF. PROCESSO 403622 DA SENHORA NEUZA TEREZA MARQUES LIQUIDADADO CONF. DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIAOCONFORME PROCESSO ATSum - 0010212-90.201.5.18.0001	0		6.554,48
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19738	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GRÃO DE BICO.	1352	49,50	
1352	ALMOXARIFADO	19738	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GRÃO DE BICO.	3503		49,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19744	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	1352	36,14	
1352	ALMOXARIFADO	19744	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	3503		36,14
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	19760	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA TERMICA PARA COZINHA INDUSTRIAL.	1352	222,00	
1352	ALMOXARIFADO	19760	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA TERMICA PARA COZINHA INDUSTRIAL.	3670		222,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19764	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ARROZ.	1352	204,30	
1352	ALMOXARIFADO	19764	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ARROZ.	3503		204,30
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	20501	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	4,80	
1352	ALMOXARIFADO	20501	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		4,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20696	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LLEITE DE SOJA.	1352	70,80	
1352	ALMOXARIFADO	20696	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LLEITE DE SOJA.	3503		70,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20702	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	49,10	
1352	ALMOXARIFADO	20702	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		49,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21329	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21329	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21333	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21333	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21339	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21339	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21341	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21341	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23940	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23940	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23974	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23974	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23980	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23980	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	830,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		830,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	23994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR OROTPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	23994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR OROTPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO..	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO..	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3534	MATERIAL DE CORTE E COSTURAS/RESTRIÇÃO	39242	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO202000058000032, REF. PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE TECIDOS, CONF. NF 8619 BIA TEXTIL EIRELI-ME.	1201	149,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	39242	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO202000058000032, REF. PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE TECIDOS, CONF. NF 8619 BIA TEXTIL EIRELI-ME.	3534		149,00
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	51157	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 19/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE LINHA PARA FABRICAÇÃO DE BOLSAS QUE COMPOÕE O KIT DE ENXOVAL., NF 001/30014, CONF. PROC. 202000058000293	1201	171,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51157	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 19/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE LINHA PARA FABRICAÇÃO DE BOLSAS QUE COMPOÕE O KIT DE ENXOVAL., NF 001/30014, CONF. PROC. 202000058000293	3515		171,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51424	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002544, JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA NF. 1/303, CTB 6712056, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	1.680,00	
1067	BRANCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	51424	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002544, JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA NF. 1/303, CTB 6712056, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		1.680,00
1819	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BCO ALIMENTOS	69956	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS,MESA ADQUIRIDA DA EMPRESA JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA NF. 1/303, PROCESSO 201900058002544, PATRIMONIO Nº 9422.	1352	1.680,00	
1352	ALMOXARIFADO	69956	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS,MESA ADQUIRIDA DA EMPRESA JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA NF. 1/303, PROCESSO 201900058002544, PATRIMONIO Nº 9422.	1819		1.680,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	111563	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES HIDRAULICAS., NF 001/37221 FERRAGISTA BARCELOS LTDA, CONF. PROC. 201900058002723	1201	833,13	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111563	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES HIDRAULICAS., NF 001/37221 FERRAGISTA BARCELOS LTDA, CONF. PROC. 201900058002723	3666		833,13
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	111566	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002723, MAURICIO CAETANO RODRIGUES MANCUZO 26741607803 NF. 48, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	972,50	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111566	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002723, MAURICIO CAETANO RODRIGUES MANCUZO 26741607803 NF. 48, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		972,50
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	111567	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002723, MAURICIO CAETANO RODRIGUES MANCUZO 26741607803 NF 48, MONTAGEM DESMONTAGEM REFORMA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	972,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	111567	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002723, MAURICIO CAETANO RODRIGUES MANCUZO 26741607803 NF 48, MONTAGEM DESMONTAGEM REFORMA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		972,50
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	122979	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	59,59	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	122979	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		59,59
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	122998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	122998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123046	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123046	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123194	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,60	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	123194	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		4,60
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123196	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,89	
1352	ALMOXARIFADO	123196	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		17,89
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123274	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,53	
1352	ALMOXARIFADO	123274	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,53
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123276	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	116,55	
1352	ALMOXARIFADO	123276	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		116,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123278	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,37	
1352	ALMOXARIFADO	123278	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		19,37
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123280	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	92,91	
1352	ALMOXARIFADO	123280	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		92,91
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123282	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	116,10	
1352	ALMOXARIFADO	123282	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		116,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123284	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,12	
1352	ALMOXARIFADO	123284	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,12
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123286	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	48,71	
1352	ALMOXARIFADO	123286	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		48,71
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123288	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	66,98	
1352	ALMOXARIFADO	123288	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		66,98
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123290	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,30	
1352	ALMOXARIFADO	123290	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123292	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,69	
1352	ALMOXARIFADO	123292	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		19,69
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123294	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	109,89	
1352	ALMOXARIFADO	123294	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		109,89
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123296	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	120,44	
1352	ALMOXARIFADO	123296	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		120,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123298	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	28,80	
1352	ALMOXARIFADO	123298	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		28,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123300	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,19	
1352	ALMOXARIFADO	123300	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,19
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123302	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,58	
1352	ALMOXARIFADO	123302	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		2,58
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	123304	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,21	
1352	ALMOXARIFADO	123304	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		14,21
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123472	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123472	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124157	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124157	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124159	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124159	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124161	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124161	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124163	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124163	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	124372	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	120,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124372	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		120,99
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	124428	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	106,70	
1352	ALMOXARIFADO	124428	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		106,70
Total do dia 17/02/2020:					739.869,83	739.869,83

Data: 18/02/2020

1352	ALMOXARIFADO	2477	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3388, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2477	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3388, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	2478	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3389, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2478	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3389, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	2479	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3390, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2479	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3390, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
1352	ALMOXARIFADO	2480	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3391, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2480	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3391, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	2481	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3392, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2481	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3392, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	2482	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3393, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2482	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3393, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	2483	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3394, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2483	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3394, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	2484	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3395, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	128,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2484	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3395, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		128,76
1352	ALMOXARIFADO	2510	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000415, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5275, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.447,44	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2510	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000415, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5275, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.447,44
1352	ALMOXARIFADO	2511	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000415, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5281, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.599,35	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2511	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000415, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5281, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.599,35
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2743	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019000580002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF 02/2957, SERVIÇOS DE AUDITORIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	1.836,34	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2745	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019000580002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF 02/2957, SERVIÇOS DE AUDITORIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.723,40
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	2746	PROV. PROC. Nº 2019000580002471, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA JL MACHADO NF02/2957, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		85,39
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	2747	PROV. PROC. Nº 2019000580002471, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF02/2957, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		27,55
1352	ALMOXARIFADO	2760	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019000580001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/33, SABONETE LIQUIDO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	250,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2760	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019000580001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/33, SABONETE LIQUIDO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		250,00
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9286	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195844420938, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5,23	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9286	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195844420938, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		5,23
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9308	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195844295058, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5,23	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9308	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195844295058, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3842		5,23
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11271	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001957, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF. 1858, CTB 2132631, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	379,57	
1067	BRANCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	11271	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001957, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF. 1858, CTB 2132631, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		379,57
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11272	PGTO PROCESSO 201900058001957, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A - NF: 1858, CTB 003791031483068, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	49,50	
1067	BRANCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	11272	PGTO PROCESSO 201900058001957, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A - NF: 1858, CTB 003791031483068, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2223		49,50
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	11273	PGTO PROCESSO 201900058001957, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A - NF: 1858, CTB 73913753, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	20,93	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	11273	PGTO PROCESSO 201900058001957, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A - NF: 1858, CTB 73913753, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2254		20,93
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11274	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000305, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 7974298, CTB 073.913.782, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	162,76	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	11274	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000305, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 7974298, CTB 073.913.782, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		162,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11275	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000378, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF. 612, CTB 6969362, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	37.599,33	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11275	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000378, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF. 612, CTB 6969362, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		37.599,33
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11276	PGTO PROCESSO 202000058000378, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 612,CTB3791031326001, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.758,10	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11276	PGTO PROCESSO 202000058000378, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 612,CTB3791031326001, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		1.758,10
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	11277	PGTO PROCESSO 202000058000378, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 612, CTB73911271, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	599,35	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11277	PGTO PROCESSO 202000058000378, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 612, CTB73911271, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		599,35
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11298	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000230, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO, NF. 1/389, CTB 6975118, FONTE DE RECURSO TESOURO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	1.627,09	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11298	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000230, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO, NF. 1/389, CTB 6975118, FONTE DE RECURSO TESOURO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		1.627,09
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11299	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000230, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO, NF. 1/390, CTB 6975130, FONTE DE RECURSO TESOURO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	716,34	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11299	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000230, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO, NF. 1/390, CTB 6975130, FONTE DE RECURSO TESOURO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		716,34
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11300	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000230, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO, NF. 1/394, CTB 6975186, FONTE DE RECURSO TESOURO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	920,07	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11300	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000230, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO, NF. 1/394, CTB 6975186, FONTE DE RECURSO TESOURO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		920,07
2222	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOLHER	11301	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000440, UNIODONTO GOIANA COOPERATIVA DE CIRURGIOS DENTISTAS, NF. 125027, CTB 0001450, FONTE DE RECURSO TESOURO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	10.416,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11301	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000440, UNIODONTO GOIANA COOPERATIVA DE CIRURGIOS DENTISTAS, NF. 125027, CTB 0001450, FONTE DE RECURSO TESOURO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2222		10.416,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11302	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000385, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO, NF. 17193, CTB 0001451, FONTE DE RECURSO TESOURO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	417,69	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11302	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000385, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO, NF. 17193, CTB 0001451, FONTE DE RECURSO TESOURO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		417,69
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11306	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB 7046051, FONTE DE RECURSO TESOURO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	330,58	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11306	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB 7046051, FONTE DE RECURSO TESOURO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		330,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11307	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000210, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP, NF. 1/7713, CTB 3684750, FONTE DE RECURSO TESOURO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	30.765,06	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11307	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000210, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP, NF. 1/7713, CTB 3684750, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		30.765,06
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11308	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000210, JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI, NF. 1/1715, CTB 6975528, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	10.583,84	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11308	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000210, JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI, NF. 1/1715, CTB 6975528, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		10.583,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11309	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000214, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF. 1/46936, CTB 6975312, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	14.496,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11309	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000214, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NF. 1/46936, CTB 6975312, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		14.496,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11314	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000230, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO, NF. 1/392, CTB 6975185, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	667,99	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11314	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000230, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO, NF. 1/392, CTB 6975185, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		667,99
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11315	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000230, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO, NF. 1/395, CTB 6975056, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	36,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11315	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000230, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO, NF. 1/395, CTB 6975056, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		36,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11316	PAGTO PROCESSO Nº 2019000580002142, AGENCIA BRASIL CENTRAL, CTB 073.914.087, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	216,56	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11316	PAGTO PROCESSO Nº 2019000580002142, AGENCIA BRASIL CENTRAL, CTB 073.914.087, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		216,56
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11319	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 221, CTB 6975383, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	566,60	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11319	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 221, CTB 6975383, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		566,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11321	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 223, CTB 6975373, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	1.983,10	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11321	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 223, CTB 6975373, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		1.983,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11322	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 224, CTB 6975387, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	2.266,40	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11322	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 224, CTB 6975387, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		2.266,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11323	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 225, CTB 6975251, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	2.974,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11323	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 225, CTB 6975251, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		2.974,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11324	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 230, CTB 6975376, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	10.482,10	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11324	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 230, CTB 6975376, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		10.482,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11326	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 231, CTB 6975352, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	849,90	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	11326	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 231, CTB 6975352, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		849,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11327	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 232, CTB 6975353, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	6.940,85	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	11327	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 232, CTB 6975353, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		6.940,85
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11331	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 233, CTB 6975379, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	283,30	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	11331	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 233, CTB 6975379, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		283,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11332	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 234, CTB 6975395, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	141,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	11332	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 234, CTB 6975395, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		141,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11333	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF. 235, CTB 6975404, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	708,25	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	11333	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF. 235, CTB 6975404, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		708,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11334	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 236, CTB 6975397, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	991,55	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	11334	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 236, CTB 6975397, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		991,55
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11335	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 237, CTB 6975398, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	1.133,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	11335	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 237, CTB 6975398, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		1.133,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11336	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000218, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, NF. 1/5227, CTB 6975307, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	1.428,01	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	11336	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000218, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, NF. 1/5227, CTB 6975307, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		1.428,01
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11337	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000218, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, NF. 1/5228, CTB 7046025, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	204,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	11337	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000218, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, NF. 1/5228, CTB 7046025, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		204,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11338	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000218, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, NF. 1/5229, CTB 6975337, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	2.643,30	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	11338	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000218, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, NF. 1/5229, CTB 6975337, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		2.643,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11339	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 222, CTB 6975384, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	1.416,50	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	11339	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000208, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 222, CTB 6975384, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		1.416,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11811	PGTO PROCESSO 202000058000273, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4696,CTB3791031326458, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	162,80	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11811	PGTO PROCESSO 202000058000273, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4696,CTB3791031326458, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		162,80
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11812	PGTO PROCESSO 202000058000273, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4697,CTB3791031327062, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	41,80	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11812	PGTO PROCESSO 202000058000273, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4697,CTB3791031327062, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		41,80
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11813	PGTO PROCESSO 202000058000273, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4698,CTB3791031326655, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	66,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11813	PGTO PROCESSO 202000058000273, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4698,CTB3791031326655, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		66,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11814	PGTO PROCESSO 202000058000273, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4699,CTB3791031326845, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	66,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11814	PGTO PROCESSO 202000058000273, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4699,CTB3791031326845, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		66,00
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	12770	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CROWN EMBALAGENS METÁLICAS DA AMAZÔNIA S/A, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	531,59	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12770	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CROWN EMBALAGENS METÁLICAS DA AMAZÔNIA S/A, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		531,59
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	12771	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CROWN EMBALAGENS METÁLICAS DA AMAZÔNIA S/A, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.063,18	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12771	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CROWN EMBALAGENS METÁLICAS DA AMAZÔNIA S/A, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.063,18
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	13249	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	879,98	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	13249	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		879,98
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	13268	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	143.230,60	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	13268	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		143.230,60
3804	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	13494	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195844284771, VEÍCULO NGB-3021: MULTAS DE TRANSITO - CALT, FONTE DO RECURSO PRÓPRIOS	0	578,87	
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	13496	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195844284771, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	8,11	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	13498	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195844284771, SEGURO DPVAT E MULTAS DE TRANSITO- CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		586,98
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19474	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	0,96	
1352	ALMOXARIFADO	19474	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		0,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19522	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GELATINA.	1352	42,24	
1352	ALMOXARIFADO	19522	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GELATINA.	3503		42,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19524	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE CONDESADO.	1352	130,80	
1352	ALMOXARIFADO	19524	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE CONDESADO.	3503		130,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19528	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GELATINA.	1352	6,82	
1352	ALMOXARIFADO	19528	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GELATINA.	3503		6,82
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	19600	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANDEJA.	1352	56,00	
1352	ALMOXARIFADO	19600	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANDEJA.	3682		56,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19602	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	1352	7,52	
1352	ALMOXARIFADO	19602	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	3669		7,52
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19604	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHATILLY.	1352	56,96	
1352	ALMOXARIFADO	19604	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHATILLY.	3503		56,96
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19608	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	2,40	
1352	ALMOXARIFADO	19608	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		2,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19610	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GRAMPEADOR.	1352	7,80	
1352	ALMOXARIFADO	19610	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GRAMPEADOR.	3669		7,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19614	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	19614	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	3503		24,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19616	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAPA A4 PARA ENCARDENAÇÃO.	1352	56,86	
1352	ALMOXARIFADO	19616	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAPA A4 PARA ENCARDENAÇÃO.	3669		56,86
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19620	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAPEL.	1352	8,72	
1352	ALMOXARIFADO	19620	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAPEL.	3669		8,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19632	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GELATINA.	1352	3,93	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	19632	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GELATINA.	3503		3,93
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19636	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FERMENTO.	1352	8,76	
1352	ALMOXARIFADO	19636	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FERMENTO.	3503		8,76
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19638	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PINCEL ATOMICO.	1352	5,25	
1352	ALMOXARIFADO	19638	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PINCEL ATOMICO.	3669		5,25
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19642	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CORRETIVO.	1352	1,70	
1352	ALMOXARIFADO	19642	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CORRETIVO.	3669		1,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19646	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	19646	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	3503		24,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19666	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REGUA.	1352	0,98	
1352	ALMOXARIFADO	19666	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REGUA.	3669		0,98
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19670	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	206,57	
1352	ALMOXARIFADO	19670	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		206,57
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19674	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	1352	220,00	
1352	ALMOXARIFADO	19674	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	3503		220,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19676	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE DE FRANGO.	1352	288,75	
1352	ALMOXARIFADO	19676	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE DE FRANGO.	3503		288,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19678	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	19678	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19680	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	49,90	
1352	ALMOXARIFADO	19680	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		49,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19684	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	85,44	
1352	ALMOXARIFADO	19684	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		85,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19686	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	317,80	
1352	ALMOXARIFADO	19686	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		317,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19690	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	119,90	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	19690	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		119,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19692	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	400,40	
1352	ALMOXARIFADO	19692	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		400,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19698	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE DE FRANGO.	1352	330,00	
1352	ALMOXARIFADO	19698	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE DE FRANGO.	3503		330,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19700	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	14,08	
1352	ALMOXARIFADO	19700	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		14,08
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19702	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	78,84	
1352	ALMOXARIFADO	19702	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		78,84
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19704	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	74,85	
1352	ALMOXARIFADO	19704	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		74,85
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19708	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	1352	405,30	
1352	ALMOXARIFADO	19708	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	3503		405,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19710	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	88,00	
1352	ALMOXARIFADO	19710	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		88,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19712	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	2,16	
1352	ALMOXARIFADO	19712	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		2,16
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19718	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CLIPS GALVANIZADO.	1352	1,30	
1352	ALMOXARIFADO	19718	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CLIPS GALVANIZADO.	3669		1,30
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19720	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	1,44	
1352	ALMOXARIFADO	19720	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		1,44
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19722	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REGUA.	1352	0,98	
1352	ALMOXARIFADO	19722	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REGUA.	3669		0,98
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	19724	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,	1352	250,00	
1352	ALMOXARIFADO	19724	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,	3505		250,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19766	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PILHA.	1352	22,08	
1352	ALMOXARIFADO	19766	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PILHA.	3669		22,08

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19772	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BLOCO DE NOTA AUTO ADESIVO.	1352	5,10	
1352	ALMOXARIFADO	19772	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BLOCO DE NOTA AUTO ADESIVO.	3669		5,10
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19798	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	2,16	
1352	ALMOXARIFADO	19798	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		2,16
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	19800	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	0,72	
1352	ALMOXARIFADO	19800	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		0,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20651	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA PALHA.	1352	8,72	
1352	ALMOXARIFADO	20651	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA PALHA.	3503		8,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20688	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	49,12	
1352	ALMOXARIFADO	20688	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		49,12
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20690	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	27,44	
1352	ALMOXARIFADO	20690	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		27,44
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21037	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21037	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21041	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21041	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21045	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	68,45	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21045	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		68,45
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21049	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21049	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21055	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21055	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21057	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21057	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21063	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21063	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21067	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21067	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21069	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21069	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21073	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21073	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21147	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	342,25	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21147	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		342,25
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21345	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21345	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	21473	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	80,10	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	21473	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		80,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24172	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24172	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24176	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24176	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24182	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24182	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,84	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00

Diário

Página 700 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	830,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		830,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	316,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		316,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	19,70	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		19,70
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	198,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		198,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	39,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		39,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	25792	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO	1352	31,78	
1352	ALMOXARIFADO	25792	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO	3503		31,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	25794	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	1352	31,78	
1352	ALMOXARIFADO	25794	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	3503		31,78
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51422	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002487, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP NF. 1/18884, CTB 0001449, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.060,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51422	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002487, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP NF. 1/18884, CTB 0001449, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.060,00
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	51644	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,ALMOFADA.	1358	201,20	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51644	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,ALMOFADA.	1361		201,20
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	51645	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,GUARDANAPO P/ CHÁ C/ BICO.	1358	567,61	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51645	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,GUARDANAPO P/ CHÁ C/ BICO.	1361		567,61
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	51646	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA DUPLA LAVABO.	1358	121,64	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51646	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA DUPLA LAVABO.	1361		121,64
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	51647	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA BORDADA.	1358	163,28	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51647	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA BORDADA.	1361		163,28
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	51648	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,PANO DE PRATO.	1358	77,60	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51648	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,PANO DE PRATO.	1361		77,60
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	51649	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,PANO DE PRATO S/ BORDADO C/ BARRA XADREZ.	1358	84,70	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51649	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,PANO DE PRATO S/ BORDADO C/ BARRA XADREZ.	1361		84,70
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	51650	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,PUXA SACO BORDADO COM APLICAÇÃO.	1358	113,64	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51650	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,PUXA SACO BORDADO COM APLICAÇÃO.	1361		113,64
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	51651	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA BORDADA.	1358	136,40	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51651	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA BORDADA.	1361		136,40
1352	ALMOXARIFADO	67195	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001974, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 1/371426, PINCEL ATOMICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.348,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	67195	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001974, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 1/371426, PINCEL ATOMICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.348,38
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	110230	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento 70% CISF - Aquisição de Gêneros alimentícios, NF 107/158243 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1201	27,24	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110230	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento 70% CISF - Aquisição de Gêneros alimentícios, NF 107/158243 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	3566		27,24
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	110232	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento 70% CISF - Aquisição de Gêneros alimentícios, NF 110/172132 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1201	32,52	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110232	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento 70% CISF - Aquisição de Gêneros alimentícios, NF 110/172132 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	3566		32,52
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	110239	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento 70% CISF - Aquisição de Gêneros alimentícios, NF 112/189088 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1201	41,82	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110239	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento 70% CISF - Aquisição de Gêneros alimentícios, NF 112/189088 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	3566		41,82
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	111575	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO., NF 001/11901 COMERCIAL MILLANA LTDA, CONF. PROC. 201900058002723	1201	14,75	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111575	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO., NF 001/11901 COMERCIAL MILLANA LTDA, CONF. PROC. 201900058002723	3666		14,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	111580	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002723, LINDOMAR ACACIO DE REZENDE 96202971134 NF. 440, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	250,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111580	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002723, LINDOMAR ACACIO DE REZENDE 96202971134 NF. 440, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		250,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	111581	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002723, LINDOMAR ACACIO DE REZENDE 96202971134 NF 440, CONCERTO / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	250,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	111581	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002723, LINDOMAR ACACIO DE REZENDE 96202971134 NF 440, CONCERTO / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		250,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	111669	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 - Nº 201900058002723, ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF - AQUISIÇÃO DE CAFÉ, NF 2/1110213 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA.	1201	330,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111669	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 - Nº 201900058002723, ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF - AQUISIÇÃO DE CAFÉ, NF 2/1110213 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA.	3503		330,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123064	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	128,46	
1352	ALMOXARIFADO	123064	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		128,46
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123066	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	104,86	
1352	ALMOXARIFADO	123066	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		104,86
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123114	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,92	
1352	ALMOXARIFADO	123114	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		5,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123116	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,30	
1352	ALMOXARIFADO	123116	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		7,30
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	123118	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,85	
1352	ALMOXARIFADO	123118	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		2,85
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	123120	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	45,70	
1352	ALMOXARIFADO	123120	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		45,70
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	123122	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	47,24	
1352	ALMOXARIFADO	123122	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		47,24
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	123124	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,96	
1352	ALMOXARIFADO	123124	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123126	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,16	
1352	ALMOXARIFADO	123126	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,16
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123128	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,60	
1352	ALMOXARIFADO	123128	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		24,60
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123130	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	51,80	
1352	ALMOXARIFADO	123130	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		51,80
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123132	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	135,73	
1352	ALMOXARIFADO	123132	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		135,73
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123134	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	16,14	
1352	ALMOXARIFADO	123134	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		16,14
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123136	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,62	
1352	ALMOXARIFADO	123136	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		2,62
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	123138	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,02	
1352	ALMOXARIFADO	123138	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,02
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123140	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,23	
1352	ALMOXARIFADO	123140	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		13,23
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123142	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,09	
1352	ALMOXARIFADO	123142	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,09
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123144	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,32	
1352	ALMOXARIFADO	123144	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		18,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123150	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123150	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123154	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123154	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123172	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123172	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123174	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	96,21	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123174	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		96,21
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123176	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,08	
1352	ALMOXARIFADO	123176	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		26,08
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123178	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,54	
1352	ALMOXARIFADO	123178	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		7,54
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123180	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,58	
1352	ALMOXARIFADO	123180	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		18,58
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123182	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,64	
1352	ALMOXARIFADO	123182	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		7,64
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123184	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,20	
1352	ALMOXARIFADO	123184	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		13,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123186	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,92	
1352	ALMOXARIFADO	123186	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123188	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,70	
1352	ALMOXARIFADO	123188	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		6,70

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123190	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,13	
1352	ALMOXARIFADO	123190	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		18,13
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123192	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,61	
1352	ALMOXARIFADO	123192	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		8,61
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	497,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		497,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123210	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	254,80	
1352	ALMOXARIFADO	123210	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		254,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123212	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	123212	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		163,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123214	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	96,90	
1352	ALMOXARIFADO	123214	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		96,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123216	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123216	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123220	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	123220	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		163,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123222	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	151,14	
1352	ALMOXARIFADO	123222	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		151,14
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123224	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	230,16	
1352	ALMOXARIFADO	123224	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		230,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123226	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	193,80	
1352	ALMOXARIFADO	123226	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		193,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123230	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	240,54	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123230	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		240,54
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123236	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123236	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123238	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123238	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	123244	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,40	
1352	ALMOXARIFADO	123244	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	123246	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,44	
1352	ALMOXARIFADO	123246	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,44
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	3,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		3,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	21,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		21,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123262	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123262	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123272	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123272	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	123306	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,19	
1352	ALMOXARIFADO	123306	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		0,19

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	123308	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,78	
1352	ALMOXARIFADO	123308	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,78
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	123310	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,20	
1352	ALMOXARIFADO	123310	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		7,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	123312	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,40	
1352	ALMOXARIFADO	123312	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		9,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	123314	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,80	
1352	ALMOXARIFADO	123314	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		7,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123316	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123316	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123318	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123318	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123322	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123322	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123326	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123326	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123328	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123328	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123330	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123330	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,29
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123478	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	1.202,68	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123478	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		1.202,68
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124165	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124165	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	124374	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	276,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124374	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		276,48
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	124376	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	232,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124376	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		232,58
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	124378	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	430,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124378	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		430,70
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	124380	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	184,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124380	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		184,32
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	124382	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	396,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124382	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		396,29
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	124384	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	60,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124384	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		60,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124410	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,20	
1352	ALMOXARIFADO	124410	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		13,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124414	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,20	
1352	ALMOXARIFADO	124414	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		13,20
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	150380	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,ALMOFADA, GUARDANAPO,TOALHA DUPLA LAVABO,TOALHA BORDADA, PANO DE PRATO, PANO DE PRATO S/BORDADO C/BARRA XADREZ,PUXA SACO BORDADO COM APLICAÇÃO, TOALHA BORDADA.	1360	1.466,07	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	150380	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,ALMOFADA, GUARDANAPO,TOALHA DUPLA LAVABO,TOALHA BORDADA, PANO DE PRATO, PANO DE PRATO S/BORDADO C/BARRA XADREZ,PUXA SACO BORDADO COM APLICAÇÃO, TOALHA BORDADA.	1358		1.466,07
Total do dia 18/02/2020:					325.543,43	325.543,43

Data: 19/02/2020

1352	ALMOXARIFADO	2485	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3396, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2485	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3396, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
1352	ALMOXARIFADO	2486	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3397, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	181,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2486	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3397, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		181,95
1352	ALMOXARIFADO	2487	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3398, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	36,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2487	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3398, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		36,00
1352	ALMOXARIFADO	2488	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3399, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2488	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3399, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	2489	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3400, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2489	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3400, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	2493	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3401, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2493	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3401, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	2494	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3407, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2494	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3407, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	2495	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3409, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2495	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3409, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	2496	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3410, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	

Diário

Página 710 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2496	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3410, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	2525	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9879, VITAMINA B1 + B12 + B6, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	130,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2525	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9879, VITAMINA B1 + B12 + B6, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		130,70
1352	ALMOXARIFADO	2761	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/34, SHAMPOO 2X1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	10.176,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2761	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/34, SHAMPOO 2X1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		10.176,20
1352	ALMOXARIFADO	2762	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/37, DEXPANTENOL POMADA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.865,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2762	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/37, DEXPANTENOL POMADA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		3.865,95
1352	ALMOXARIFADO	2824	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000418, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/154418, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	727,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2824	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000418, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/154418, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		727,00
1352	ALMOXARIFADO	2825	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000418, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/154845, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	545,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2825	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000418, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/154845, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		545,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6084	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000318, OI S.A. NF. FAT.2/200799675, OI FIXO, CTB 74710516, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	1.304,96	
1041	BRANCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6084	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000318, OI S.A. NF. FAT.2/200799675, OI FIXO, CTB 74710516, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		1.304,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6085	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000318, OI S.A. NF. FAT.2/20007939713, PAG.FATURA OI 0800 REF. FEVEREIRO, CTB 74710520, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	234,25	
1041	BRANCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6085	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000318, OI S.A. NF. FAT.2/20007939713, PAG.FATURA OI 0800 REF. FEVEREIRO, CTB 74710520, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		234,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6166	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000360, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2587, VIGILANCIA DESARMADA - DPBU, CTB 8451162, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	4.210,96	
1041	BRANCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6166	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000360, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2587, VIGILANCIA DESARMADA - DPBU, CTB 8451162, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		4.210,96
3767	DIARIAS	9787	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000476 FUNCIONARIO MALBA PARREIRA DE CASTRO MALBA PARREIRA DE CASTRO: 01 DIÁRIA SEM PERNOITE P/ JANDAIA-GO DIA 20/02/2020 14/15 TERMO ADITIVO	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	9787	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000476 FUNCIONARIO MALBA PARREIRA DE CASTRO MALBA PARREIRA DE CASTRO: 01 DIÁRIA SEM PERNOITE P/ JANDAIA-GO DIA 20/02/2020 14/15 TERMO ADITIVO	3767		60,00
3767	DIARIAS	9789	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000466 FUNCIONARIO EVILASIO FLAVIO BATISTA EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA : 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE: MINAÇÚ-GO (PERÍODO 18 E 19/02/2020) 14/15 TERMO ADITIVO	2206	240,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	9789	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000466 FUNCIONARIO EVILASIO FLAVIO BATISTA EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA : 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE: MINAÇÚ-GO (PERÍODO 18 E 19/02/2020) 14/15 TERMO ADITIVO	3767		240,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11344	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3272, CTB 8447450, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	117,57	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11344	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3272, CTB 8447450, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		117,57
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11345	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3305, CTB 8447451, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	36,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11345	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3305, CTB 8447451, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		36,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11346	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3309, CTB 8447458, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	8,08	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11346	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3309, CTB 8447458, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11347	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3303, CTB 8447499, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	40,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11347	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3303, CTB 8447499, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11348	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3249, CTB 8447549, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	60,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11348	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3249, CTB 8447549, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11349	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3308, CTB 8447558, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	40,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11349	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3308, CTB 8447558, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11350	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3297, CTB 8447564, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	181,95	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11350	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3297, CTB 8447564, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		181,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11351	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3312, CTB 8447572, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	53,84	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11351	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3312, CTB 8447572, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11352	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3279, CTB 8447578, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	60,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11352	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3279, CTB 8447578, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11353	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3288, CTB 8447584, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	60,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11353	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3288, CTB 8447584, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11354	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3304, CTB 8447590, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	60,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11354	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3304, CTB 8447590, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11355	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3311, CTB 8447593, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	40,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11355	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3311, CTB 8447593, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11356	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S, NF. 02/2906, CTB 8451084, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	1.858,55	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11356	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S, NF. 02/2906, CTB 8451084, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		1.858,55
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11357	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3315, CTB 8447596, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	8,08	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11357	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3315, CTB 8447596, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11358	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3321, CTB 8447641, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	8,08	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11358	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3321, CTB 8447641, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11359	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3316, CTB 8447643, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	60,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11359	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3316, CTB 8447643, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11360	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3313, CTB 8447652, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	33,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11360	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3313, CTB 8447652, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11361	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3328, CTB 8447655, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	8,08	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11361	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3328, CTB 8447655, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11362	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3318, CTB 8447658, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	53,84	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11362	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3318, CTB 8447658, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11363	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3317, CTB 8447672, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	36,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11363	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3317, CTB 8447672, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		36,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11364	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3314, CTB 8447677, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	40,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11364	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3314, CTB 8447677, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11365	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3329, CTB 8447679, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	229,06	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11365	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3329, CTB 8447679, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		229,06
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11366	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3330, CTB 8447708, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	36,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11366	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3330, CTB 8447708, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		36,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11367	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3319, CTB 8447714, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	33,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11367	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3319, CTB 8447714, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11368	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3325, CTB 8447719, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	33,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11368	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3325, CTB 8447719, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11369	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3310, CTB 8447720, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	60,65	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11369	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3310, CTB 8447720, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11370	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3324, CTB 8447725, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11370	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3324, CTB 8447725, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11371	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3320, CTB 8447733, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	33,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11371	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3320, CTB 8447733, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11682	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3323, CTB 8447735, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	36,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11682	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3323, CTB 8447735, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		36,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11683	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3327, CTB 8447783, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	103,30	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11683	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3327, CTB 8447783, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		103,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11684	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3331, CTB 8447808, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11684	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3331, CTB 8447808, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11686	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3337, CTB 8447821, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11686	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3337, CTB 8447821, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11688	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3322, CTB 8447828, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	60,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11688	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3322, CTB 8447828, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11689	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3326, CTB 8447863, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	40,38	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11689	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3326, CTB 8447863, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11690	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3332, CTB 8447920, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	33,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11690	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3332, CTB 8447920, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11691	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000408, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, NF. 7975604, CTB 74710510, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	8.428,14	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11691	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000408, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, NF. 7975604, CTB 74710510, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		8.428,14
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11692	PAGTO PROCESSO Nº 404312, VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, NF. 113429, CTB 8447928, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	1006	181,69	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	11692	PAGTO PROCESSO Nº 404312, VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, NF. 113429, CTB 8447928, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	2004		181,69
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11693	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000360, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, NF. 2575, CTB 8451044, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	73.249,21	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11693	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000360, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME, NF. 2575, CTB 8451044, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		73.249,21

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	11815	PGTO PROCESSO 202000058000430, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEVEDO COUTINHO (CIGO), PORTARIA Nº 027/2020 - DIGER: ADIANTAMENTO, CTB 0244582, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	8.800,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11815	PGTO PROCESSO 202000058000430, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEVEDO COUTINHO (CIGO), PORTARIA Nº 027/2020 - DIGER: ADIANTAMENTO, CTB 0244582, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1201		8.800,00
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	11816	PGTO PROCESSO 201900058002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S - NF: 02/2906, CTB74710472, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	29,71	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11816	PGTO PROCESSO 201900058002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S - NF: 02/2906, CTB74710472, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		29,71
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	11817	PGTO PROCESSO 201900058002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S - NF: 02/2906, CTB74710560, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	92,08	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11817	PGTO PROCESSO 201900058002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S - NF: 02/2906, CTB74710560, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		92,08
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	11818	PGTO PROCESSO 202000058000372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2205, CTB74710465, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.599,85	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11818	PGTO PROCESSO 202000058000372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2205, CTB74710465, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		1.599,85
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11819	PGTO PROCESSO 202000058000372, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2205,CTB3791118953900, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	17.598,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11819	PGTO PROCESSO 202000058000372, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2205,CTB3791118953900, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		17.598,38
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	11820	PGTO PROCESSO 202000058000372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2207, CTB74710501, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	273,17	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11820	PGTO PROCESSO 202000058000372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2207, CTB74710501, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		273,17
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	11821	PGTO PROCESSO 202000058000372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2208, CTB74710501, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11821	PGTO PROCESSO 202000058000372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2208, CTB74710501, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		2,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11822	PGTO PROCESSO 202000058000372, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2208,CTB3791118955082, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	22,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11822	PGTO PROCESSO 202000058000372, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2208,CTB3791118955082, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		22,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11823	PGTO PROCESSO 202000058000372, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2207,CTB3791118955320, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	3.004,82	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	11823	PGTO PROCESSO 202000058000372, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2207,CTB3791118955320, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		3.004,82
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11824	PGTO PROCESSO 202000058000372, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2206,CTB3791118954589, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1041	674,60	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	11824	PGTO PROCESSO 202000058000372, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2206,CTB3791118954589, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		674,60
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	11825	PGTO PROCESSO 202000058000372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2206, CTB74710494, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	61,33	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	11825	PGTO PROCESSO 202000058000372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2206, CTB74710494, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		61,33
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	13269	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOUREO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	450.521,83	
1062	BRADERCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOUREO	13269	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOUREO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		450.521,83
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	13653	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	6.762,43	
1064	BRADERCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	13653	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		6.762,43
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	14014	PGTO PROCESSO 202000058000360, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2575, CTB74710542, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	824,41	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	14014	PGTO PROCESSO 202000058000360, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2575, CTB74710542, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		824,41
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14015	PGTO PROCESSO 202000058000360, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2575,CTB3791118956657, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	4.534,28	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	14015	PGTO PROCESSO 202000058000360, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2575,CTB3791118956657, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		4.534,28
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	14016	PGTO PROCESSO 202000058000360, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2575, CTB74710547, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	3.833,52	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	14016	PGTO PROCESSO 202000058000360, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2575, CTB74710547, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		3.833,52
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	14017	PGTO PROCESSO 202000058000360, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2587, CTB74710550, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	47,39	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	14017	PGTO PROCESSO 202000058000360, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2587, CTB74710550, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		47,39
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14018	PGTO PROCESSO 202000058000360, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2587,CTB3791118957566, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1041	260,67	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	14018	PGTO PROCESSO 202000058000360, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2587,CTB3791118957566, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		260,67
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	14019	PGTO PROCESSO 202000058000360, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2587, CTB74710554, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	220,38	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	14019	PGTO PROCESSO 202000058000360, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2587, CTB74710554, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		220,38
2219	INSS A RECOLHER	15164	PGTO PROCESSO 202000058000260, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS CONTRATO DE GESTÃO JANEIRO 2020,CTB74710568, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	152.461,05	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15164	PGTO PROCESSO 202000058000260, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS CONTRATO DE GESTÃO JANEIRO 2020,CTB74710568, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		152.461,05
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	15186	PGTO PROCESSO 202000058000260, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF CONTRATO DE GESTÃO JANEIRO 2020, CTB 74710581, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	155.558,96	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15186	PGTO PROCESSO 202000058000260, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF CONTRATO DE GESTÃO JANEIRO 2020, CTB 74710581, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		155.558,96
2219	INSS A RECOLHER	15241	PGTO PROCESSO 202000058000260, MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL - INSS RETIDO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE JANEIRO 2020, CTB 3791118959258, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	10.151,30	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15241	PGTO PROCESSO 202000058000260, MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL - INSS RETIDO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE JANEIRO 2020, CTB 3791118959258, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2219		10.151,30
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	15242	PGTO PROCESSO 202000058000260, SECRET. DA RECEITA FEDERAL- IRRF 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE JANEIRO 2020, CTB 74710474, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	7.094,97	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15242	PGTO PROCESSO 202000058000260, SECRET. DA RECEITA FEDERAL- IRRF 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE JANEIRO 2020, CTB 74710474, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		7.094,97
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	15753	PGTO PROC. 202000058000462, FUNC. CESAR CCOYORI ILLA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ. 000585, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	501,07	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15753	PGTO PROC. 202000058000462, FUNC. CESAR CCOYORI ILLA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ. 000585, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210		501,07
2219	INSS A RECOLHER	15760	PGTO PROCESSO 202000058000263, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CLAIRTON DO NASCIMENTO LINS - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB 3791118959258, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1038	7,07	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15760	PGTO PROCESSO 202000058000263, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CLAIRTON DO NASCIMENTO LINS - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB 3791118959258, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2219		7,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	17092	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	17092	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		47,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	17102	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.594,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	17102	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.594,00
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	17334	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (RESTAURANTE) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE PROCESSO Nº 202000058000408 - FATURA SERV. TELECOMUNICAÇÕES - SEDE e UNIDADES.	1042	202,64	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	17334	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (RESTAURANTE) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE PROCESSO Nº 202000058000408 - FATURA SERV. TELECOMUNICAÇÕES - SEDE e UNIDADES.	1038		202,64
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	17338	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), CONFORME PROCESSO 202000058000260 - INSS 13º RESCISÃO CLAIRTON NASCIMENTO LINS.	1067	7,07	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	17338	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), CONFORME PROCESSO 202000058000260 - INSS 13º RESCISÃO CLAIRTON NASCIMENTO LINS.	1038		7,07
3504	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	19803	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DEXPANTENOL POMADA.	1352	3.480,00	
1352	ALMOXARIFADO	19803	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DEXPANTENOL POMADA.	3504		3.480,00
3677	GÁS	19807	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS.	1352	727,00	
1352	ALMOXARIFADO	19807	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS.	3677		727,00
3677	GÁS	19809	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS.	1352	545,25	
1352	ALMOXARIFADO	19809	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS.	3677		545,25
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	19815	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE DE ROSA.	1352	580,00	
1352	ALMOXARIFADO	19815	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE DE ROSA.	3681		580,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	19935	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	762,50	
1352	ALMOXARIFADO	19935	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		762,50
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	20166	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CREME DENTAL.	1352	72,00	
1352	ALMOXARIFADO	20166	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CREME DENTAL.	3681		72,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	20172	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESCOVA DENTAL.	1352	128,00	
1352	ALMOXARIFADO	20172	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESCOVA DENTAL.	3681		128,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	20176	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,HIDRATANTE CORPORAL.	1352	1.150,00	
1352	ALMOXARIFADO	20176	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,HIDRATANTE CORPORAL.	3681		1.150,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	20178	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SHAMPOO.	1352	816,00	
1352	ALMOXARIFADO	20178	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SHAMPOO.	3681		816,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	20422	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	1.530,00	
1352	ALMOXARIFADO	20422	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		1.530,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	20424	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	1.463,00	
1352	ALMOXARIFADO	20424	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		1.463,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20481	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FERMENTO.	1352	18,17	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	20481	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FERMENTO.	3503		18,17
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21079	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21079	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21083	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21083	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21085	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21085	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21089	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21089	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21093	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	383,32	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21093	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		383,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21097	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21097	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21101	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21101	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21105	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21105	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21109	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21109	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21113	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21113	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21117	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21117	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21121	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21121	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21125	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21125	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21129	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21129	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21135	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21135	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21141	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21141	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21151	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21151	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21349	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21349	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21351	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21351	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21353	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21353	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24326	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24326	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	830,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		830,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	140,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		140,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	830,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		830,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	25796	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO.LENÇO UMIDECIDO.	1352	4.750,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	25796	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LENÇO UMIDECIDO.	3681		4.750,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	25798	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SABONETE LIQUIDO.	1352	550,00	
1352	ALMOXARIFADO	25798	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SABONETE LIQUIDO.	3681		550,00
3504	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	26433	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POMADA.	1352	1.220,00	
1352	ALMOXARIFADO	26433	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POMADA.	3504		1.220,00
3563	MATERIAL MEDICO HOSP. E ODONTOLOG - ILPI	110125	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 – Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de sondas gastronomia, NF 001/81872 DROGARIA GENERICA LTDA.	1201	2.910,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110125	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 – Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de sondas gastronomia, NF 001/81872 DROGARIA GENERICA LTDA.	3563		2.910,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	111583	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.. NF 001/209459 COMERCIAL CONTORNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 201900058002723	1201	408,18	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111583	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.. NF 001/209459 COMERCIAL CONTORNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 201900058002723	3666		408,18
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	111588	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 - Nº 201900058002723 - ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF - AQUISIÇÃO PEÇAS HIDRÁULICAS, NF 001/6475 RONAN ANTONIO PINTO ME, CONF. PROC. 201900058002723	1201	71,50	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111588	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 001/2020 - Nº 201900058002723 - ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF - AQUISIÇÃO PEÇAS HIDRÁULICAS, NF 001/6475 RONAN ANTONIO PINTO ME, CONF. PROC. 201900058002723	3666		71,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	111674	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002723, LOC MAIS-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NF. 36993, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	120,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111674	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002723, LOC MAIS-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NF. 36993, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		120,00
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEÍCULOS E OUTROS	111675	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002723, LOC MAIS-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NF 36993, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	120,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	111675	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002723, LOC MAIS-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NF 36993, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		120,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	123332	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	383,79	
1352	ALMOXARIFADO	123332	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		383,79
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	123334	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	411,21	
1352	ALMOXARIFADO	123334	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		411,21
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	123336	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	115,20	
1352	ALMOXARIFADO	123336	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		115,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123350	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123350	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	123364	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	385,95	
1352	ALMOXARIFADO	123364	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		385,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123400	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123400	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123402	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123402	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123404	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123404	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123406	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	1.347,01	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123406	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		1.347,01
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	221,76	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		221,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123410	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.194,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123410	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.194,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123412	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123412	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123414	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123414	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123416	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123416	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	226,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		226,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	678,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		678,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123442	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123442	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123452	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123452	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123454	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123454	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123456	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123456	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123458	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123458	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123460	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123460	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123462	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123462	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123464	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123464	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123466	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123466	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123468	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123468	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123470	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123470	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123474	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123474	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123476	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123476	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123488	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123488	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123815	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123815	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124077	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	89,23	
1352	ALMOXARIFADO	124077	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		89,23
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124079	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	16,75	
1352	ALMOXARIFADO	124079	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		16,75
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	124081	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	21,36	
1352	ALMOXARIFADO	124081	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		21,36
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	124386	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124386	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		21,15
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	124422	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	998,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124422	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		998,20
Total do dia 19/02/2020:					974.926,13	974.926,13

Data: 20/02/2020

1352	ALMOXARIFADO	2526	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9880, CETOCONAZOL + BETAMETASONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	30,36	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2526	PROVISÃO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9880, CETOCONAZOL + BETAMETASONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		30,36
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	2826	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000499, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA NF 1/132281, CADEIRA DE RODAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	173.250,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2826	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000499, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA NF 1/132281, CADEIRA DE RODAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		173.250,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6167	PAGTO PROCESSO Nº 394221/2018, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO2018, CI Nº 253/18., CTB 9847290, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	49.524,56	
1041	BRDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6167	PAGTO PROCESSO Nº 394221/2018, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO2018, CI Nº 253/18., CTB 9847290, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		49.524,56
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6168	PAGTO PROCESSO Nº 394195/2018, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI Nº 258/18., CTB 1395689, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	20.393,84	
1041	BRDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6168	PAGTO PROCESSO Nº 394195/2018, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, PGTO REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI Nº 258/18., CTB 1395689, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		20.393,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6237	PAGTO PROCESSO Nº 394183/2018, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI Nº 259/18., CTB 1395692, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	26.151,39	
1041	BRDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6237	PAGTO PROCESSO Nº 394183/2018, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI Nº 259/18., CTB 1395692, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		26.151,39
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6238	PAGTO PROCESSO Nº 394188/2018, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI Nº 260/18., CTB 9847230, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	9.252,58	
1041	BRDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6238	PAGTO PROCESSO Nº 394188/2018, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI Nº 260/18., CTB 9847230, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		9.252,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6239	PAGTO PROCESSO Nº 394191/2018, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 262/18., CTB 9847210, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	9.337,77	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6239	PAGTO PROCESSO Nº 394191/2018, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 262/18., CTB 9847210, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		9.337,77
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6240	PAGTO PROCESSO Nº 394194/2018, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI Nº 263/18., CTB 9847385, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	10.481,98	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6240	PAGTO PROCESSO Nº 394194/2018, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE AO MES MARÇO/2018, CI Nº 263/18., CTB 9847385, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		10.481,98
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6353	PAGTO PROCESSO Nº 394214/2018, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 290/18., CTB 9847339, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	3.733,31	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6353	PAGTO PROCESSO Nº 394214/2018, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 290/18., CTB 9847339, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		3.733,31
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6354	PAGTO PROCESSO Nº 395764/2018, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 542/18., CTB 9847339, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	8.641,36	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6354	PAGTO PROCESSO Nº 395764/2018, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 542/18., CTB 9847339, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		8.641,36
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6355	PAGTO PROCESSO Nº 395765/2018, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, PGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI Nº 541/18., CTB 9847366, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	21.345,41	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6355	PAGTO PROCESSO Nº 395765/2018, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, PGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI Nº 541/18., CTB 9847366, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		21.345,41
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6356	PAGTO PROCESSO Nº 394209/2018, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 287/18, CTB 9847387, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	61.745,62	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6356	PAGTO PROCESSO Nº 394209/2018, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 287/18, CTB 9847387, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		61.745,62
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6357	PAGTO PROCESSO Nº 394206/2018, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 285/18, CTB 9847427, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	20.186,70	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6357	PAGTO PROCESSO Nº 394206/2018, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 285/18, CTB 9847427, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		20.186,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6792	PAGTO PROCESSO Nº 394196/2018, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 281/18, CTB 9847432, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	12.181,33	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6792	PAGTO PROCESSO Nº 394196/2018, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 281/18, CTB 9847432, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		12.181,33
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6793	PAGTO PROCESSO Nº 395710/2018, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 532/18, CTB 9847234, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	9.647,47	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6793	PAGTO PROCESSO Nº 395710/2018, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 532/18, CTB 9847234, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		9.647,47
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6794	PAGTO PROCESSO Nº 394237/2018, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 277/18, CTB 9847354, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	64.540,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6794	PAGTO PROCESSO Nº 394237/2018, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 277/18, CTB 9847354, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		64.540,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6795	PAGTO PROCESSO Nº 394210/2018, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, PGTO REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 276/18, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	76.987,54	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6795	PAGTO PROCESSO Nº 394210/2018, DINAMICA ADMINISTRACAO CONSULTORIA E GESTAO LTDA, PGTO REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 276/18, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		76.987,54
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6796	PAGTO PROCESSO Nº 394224/2018, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 255/18, CTB 9847206, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	49.211,13	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6796	PAGTO PROCESSO Nº 394224/2018, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 255/18, CTB 9847206, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		49.211,13
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6797	PAGTO PROCESSO Nº 395815/2018, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, PGTO REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 507/18, CTB 9847206, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	8.380,83	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6797	PAGTO PROCESSO Nº 395815/2018, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, PGTO REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 507/18, CTB 9847206, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		8.380,83
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6798	PAGTO PROCESSO Nº 394204/18, DINAMICA ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI-ME, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 275/18, CTB 1235721, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	38.456,91	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6798	PAGTO PROCESSO Nº 394204/18, DINAMICA ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI-ME, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 275/18, CTB 1235721, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		38.456,91
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6799	PAGTO PROCESSO Nº 394164/2018, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, PGTO REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 266/18, CTB 9847543, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	19.741,20	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6799	PAGTO PROCESSO Nº 394164/2018, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, PGTO REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 266/18, CTB 9847543, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		19.741,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6800	PAGTO PROCESSO Nº 394230/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PGTO REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 270/18, CTB 9847523, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	17.482,47	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6800	PAGTO PROCESSO Nº 394230/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PGTO REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 270/18, CTB 9847523, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		17.482,47
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6801	PAGTO PROCESSO Nº 395784/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PGTO REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 522/18, CTB 9847523, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	12.392,26	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6801	PAGTO PROCESSO Nº 395784/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PGTO REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 522/18, CTB 9847523, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		12.392,26
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6802	PAGTO PROCESSO Nº 394154/2018, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, PGTO REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 291/18, CTB 9847548, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	85.435,25	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6802	PAGTO PROCESSO Nº 394154/2018, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, PGTO REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 291/18, CTB 9847548, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		85.435,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6807	PAGTO PROCESSO Nº 394159/2018, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA, PGTO REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 292/18, CTB 9847488, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	12.324,92	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6807	PAGTO PROCESSO Nº 394159/2018, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA, PGTO REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 292/18, CTB 9847488, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		12.324,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6808	PAGTO PROCESSO Nº 394162/2018, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2018, CI Nº 293/18, CTB 9847549, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	18.314,75	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6808	PAGTO PROCESSO Nº 394162/2018, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2018, CI Nº 293/18, CTB 9847549, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		18.314,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6817	PAGTO PROCESSO Nº 395760/2018, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 545/18, CTB 9847549, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	412,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6817	PAGTO PROCESSO Nº 395760/2018, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 545/18, CTB 9847549, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		412,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6818	PAGTO PROCESSO Nº 394173/2018, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE MES DE MARÇO/2018, CI Nº 298/18, CTB 9847661, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	37.002,25	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6818	PAGTO PROCESSO Nº 394173/2018, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REFERENTE MES DE MARÇO/2018, CI Nº 298/18, CTB 9847661, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		37.002,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6819	PAGTO PROCESSO Nº 394175/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE MES DE MARÇO/2018, CI Nº 299/18, CTB 9847569, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	9.861,17	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6819	PAGTO PROCESSO Nº 394175/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE MES DE MARÇO/2018, CI Nº 299/18, CTB 9847569, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		9.861,17
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6820	PAGTO PROCESSO Nº 395701/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 551/18, CTB 9847569, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	9.623,30	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6820	PAGTO PROCESSO Nº 395701/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 551/18, CTB 9847569, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		9.623,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6821	PAGTO PROCESSO Nº 394185/2018, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE MES DE MARÇO/2018, CI Nº 301/18, CTB 9847572, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	32.160,17	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6821	PAGTO PROCESSO Nº 394185/2018, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE MES DE MARÇO/2018, CI Nº 301/18, CTB 9847572, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		32.160,17
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6822	PAGTO PROCESSO Nº 395698/2018, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 553/18, CTB 9847572, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	2.492,12	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6822	PAGTO PROCESSO Nº 395698/2018, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 553/18, CTB 9847572, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		2.492,12
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6823	PAGTO PROCESSO Nº 395793/2018, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 519/18, CTB 9847505, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	8.600,62	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6823	PAGTO PROCESSO Nº 395793/2018, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 519/18, CTB 9847505, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		8.600,62
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6824	PAGTO PROCESSO Nº 400019/2018, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE MES DE AGOSTO/2018, CI Nº 1027/18, CTB 9847505, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	963,72	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6824	PAGTO PROCESSO Nº 400019/2018, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, REFERENTE MES DE AGOSTO/2018, CI Nº 1027/18, CTB 9847505, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		963,72
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6825	PAGTO PROCESSO Nº 399850/2018, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, REF. MARÇO/18, CTB 9847606, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	51.043,89	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6825	PAGTO PROCESSO Nº 399850/2018, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, REF. MARÇO/18, CTB 9847606, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		51.043,89
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6826	PAGTO PROCESSO Nº 399856/2018, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 1012, CTB 9847606, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	5.649,98	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6826	PAGTO PROCESSO Nº 399856/2018, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 1012, CTB 9847606, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		5.649,98
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6827	PAGTO PROCESSO Nº 394186/2018, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2018, CI Nº 303/18, CTB 9847682, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	9.563,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6827	PAGTO PROCESSO Nº 394186/2018, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2018, CI Nº 303/18, CTB 9847682, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		9.563,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6828	PAGTO PROCESSO Nº 395695/2018, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 556/18, CTB 9847704, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	38.429,69	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6828	PAGTO PROCESSO Nº 395695/2018, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 556/18, CTB 9847704, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		38.429,69
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6829	PAGTO PROCESSO Nº 394219/2018, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE MES DE MARÇO/2018, CI Nº 307/18, CTB 9847591, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	17.838,18	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6829	PAGTO PROCESSO Nº 394219/2018, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE MES DE MARÇO/2018, CI Nº 307/18, CTB 9847591, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		17.838,18
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6998	PAGTO PROCESSO Nº 394222/2018, SOCIEDADE DE ENSINO SUPEROR FENIX, REFERENTE MES DE MARÇO/2018, CI Nº 309/18, CTB 9847577, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	14.381,39	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6998	PAGTO PROCESSO Nº 394222/2018, SOCIEDADE DE ENSINO SUPEROR FENIX, REFERENTE MES DE MARÇO/2018, CI Nº 309/18, CTB 9847577, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		14.381,39
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6999	PAGTO PROCESSO Nº 394231/2018, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 313/18, CTB 9847635, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	19.405,65	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	6999	PAGTO PROCESSO Nº 394231/2018, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 313/18, CTB 9847635, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		19.405,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7000	PAGTO PROCESSO Nº 394245/2018, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 316/18, CTB 3684759, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	305.504,82	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7000	PAGTO PROCESSO Nº 394245/2018, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 316/18, CTB 3684759, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		305.504,82
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7001	PAGTO PROCESSO Nº 394198/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 273/18, CTB 9847609, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	11.909,54	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7001	PAGTO PROCESSO Nº 394198/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 273/18, CTB 9847609, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		11.909,54
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7002	PAGTO PROCESSO Nº 394248/2018, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 319/18, CTB 3684770, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	13.985,89	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7002	PAGTO PROCESSO Nº 394248/2018, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 319/18, CTB 3684770, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		13.985,89
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7003	PAGTO PROCESSO Nº 394249/2018, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 320/18, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	82.997,46	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7003	PAGTO PROCESSO Nº 394249/2018, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 320/18, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		82.997,46
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7004	PAGTO PROCESSO Nº 394247/2018, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 318/18, CTB 9847801, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	8.868,64	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7004	PAGTO PROCESSO Nº 394247/2018, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 318/18, CTB 9847801, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		8.868,64
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7005	PAGTO PROCESSO Nº 394250/2018, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 321/18, CTB 3684774, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	82.517,22	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7005	PAGTO PROCESSO Nº 394250/2018, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 321/18, CTB 3684774, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		82.517,22
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7006	PAGTO PROCESSO Nº 394251/2018, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 322/18, CTB 3757780, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	30.606,22	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7006	PAGTO PROCESSO Nº 394251/2018, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 322/18, CTB 3757780, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		30.606,22
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7007	PAGTO PROCESSO Nº 394254/2018, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 326/18, CTB 9847851, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	12.362,83	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7007	PAGTO PROCESSO Nº 394254/2018, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 326/18, CTB 9847851, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		12.362,83
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7008	PAGTO PROCESSO Nº 395663/2018, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 579/18, CTB 9847615, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	20.947,20	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7008	PAGTO PROCESSO Nº 395663/2018, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 579/18, CTB 9847615, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		20.947,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7075	PAGTO PROCESSO Nº 394258/2018, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 328/18, CTB 9847828, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	60.137,13	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7075	PAGTO PROCESSO Nº 394258/2018, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 328/18, CTB 9847828, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		60.137,13
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7076	PAGTO PROCESSO Nº 394252/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 323/18, CTB 9847768, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	15.552,73	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7076	PAGTO PROCESSO Nº 394252/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 323/18, CTB 9847768, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		15.552,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7077	PAGTO PROCESSO Nº 394218/2018, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE MES DE MARÇO/2018, CI Nº 306/18., CTB 9847586, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	9.871,24	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7077	PAGTO PROCESSO Nº 394218/2018, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REFERENTE MES DE MARÇO/2018, CI Nº 306/18., CTB 9847586, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		9.871,24
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7080	PAGTO PROCESSO Nº 394260/2018, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, REFERENTE MES DE MARÇO/2018, CI Nº 330/18, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	107.390,37	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7080	PAGTO PROCESSO Nº 394260/2018, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, REFERENTE MES DE MARÇO/2018, CI Nº 330/18, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		107.390,37
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7081	PAGTO PROCESSO Nº 394259/2018, UNIVERSIDADE RIO VERDE, REFERENTE MES DE MARÇO/2018, CI Nº 329/18, CTB 9847900, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	98.264,38	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7081	PAGTO PROCESSO Nº 394259/2018, UNIVERSIDADE RIO VERDE, REFERENTE MES DE MARÇO/2018, CI Nº 329/18, CTB 9847900, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		98.264,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7082	PAGTO PROCESSO Nº 395661/2018, UNIVERSIDADE RIO VERDE, REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 581/18, CTB 9847900, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	5.993,10	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7082	PAGTO PROCESSO Nº 395661/2018, UNIVERSIDADE RIO VERDE, REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 581/18, CTB 9847900, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		5.993,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7089	PAGTO PROCESSO Nº 394253/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 324/18, CTB 9847841, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	12.690,95	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7089	PAGTO PROCESSO Nº 394253/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 324/18, CTB 9847841, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		12.690,95

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7090	PAGTO PROCESSO Nº 394225/2018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE MES DE MARÇO/2018, CI Nº 310/18, CTB 9847608, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	16.169,73	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7090	PAGTO PROCESSO Nº 394225/2018, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REFERENTE MES DE MARÇO/2018, CI Nº 310/18, CTB 9847608, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		16.169,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7453	PAGTO PROCESSO Nº 395670/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 575/18, CTB 9847768, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	55.973,74	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7453	PAGTO PROCESSO Nº 395670/2018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 575/18, CTB 9847768, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		55.973,74
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7586	PAGTO PROCESSO Nº 395666/2018, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 577/18, CTB 9847613, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	85.353,70	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7586	PAGTO PROCESSO Nº 395666/2018, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2018, CI Nº 577/18, CTB 9847613, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		85.353,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7587	PAGTO PROCESSO Nº 394255/2018, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 325/18, CTB 9847613, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	21.394,83	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7587	PAGTO PROCESSO Nº 394255/2018, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REFERENTE MES MARÇO/2018, CI Nº 325/18, CTB 9847613, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		21.394,83
1154	VALOR A RECUPERAR	9324	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195845309635, VEÍCULO PLACA NGB-2971 REF. MULTAS DE TRANSITO, CONDUTOR: Ronilson Antônio de Paula R\$207,43 e Elizeu Miguel de Araújo R\$296,40 - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	503,83	
3842	I.P.V.A, LICENCIAMENTO E DPVAT	9325	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195845309635, SEGURO DPVAT - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	8,11	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9327	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF DPVAT/195845309635, SEGURO DPVAT E MULTAS DE TRANSITO - CALT, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		511,94
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11694	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3333, CTB 9365594, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	40,38	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	11694	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3333, CTB 9365594, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11695	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3338, CTB 9365713, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	33,65	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	11695	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000217, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3338, CTB 9365713, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11697	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000315, ESTER VALERIA MARQUES, 83596240115, NF. 421, CTB 9837128, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	1006	2.640,00	
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	11697	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000315, ESTER VALERIA MARQUES, 83596240115, NF. 421, CTB 9837128, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	2004		2.640,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11698	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000285, J.CAMARA & IRMAOS S/A, NF. 1326382, CTB 9837167, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	126,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	11698	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000285, J.CAMARA & IRMAOS S/A, NF. 1326382, CTB 9837167, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		126,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11699	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000833, J.CAMARA & IRMAOS S/A, NF. 1326235, CTB 9837169, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	108,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	11699	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000833, J.CAMARA & IRMAOS S/A, NF. 1326235, CTB 9837169, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		108,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11700	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, NF. 1/33, CTB 9836959, FONTE DE RECURSO TESOUREO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	250,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11700	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, NF. 1/33, CTB 9836959, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		250,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11701	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, NF. 1/34, CTB 9837171, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	10.176,20	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11701	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, NF. 1/34, CTB 9837171, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		10.176,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11702	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, NF. 1/37, CTB 9837172, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	3.865,95	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11702	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA, NF. 1/37, CTB 9837172, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		3.865,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11703	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000429, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, NF. 3000406250, CTB 75510451, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO. ÁGUA/ESGOTO - CISF, CIVV E CSDGB.	1038	37.929,40	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11703	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000429, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, NF. 3000406250, CTB 75510451, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO. ÁGUA/ESGOTO - CISF, CIVV E CSDGB.	2004		37.929,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11704	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000429, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, NF. 3000406309, CTB 75510478, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO. ÁGUA E ESGOTO CATF, EBV I E II.	1038	4.204,73	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11704	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000429, SANEAMENTO DE GOIAS S/A, NF. 3000406309, CTB 75510478, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO. ÁGUA E ESGOTO CATF, EBV I E II.	2004		4.204,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11707	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000337, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME, NF. 856, CTB 9837205, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	532,10	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11707	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000337, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME, NF. 856, CTB 9837205, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		532,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11708	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000279, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, NF. 1/5235, CTB 9837240, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	1.622,08	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11708	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000279, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, NF. 1/5235, CTB 9837240, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		1.622,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11709	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000279, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, NF. 1/5241, CTB 9837071, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	1038	132,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11709	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000279, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, NF. 1/5241, CTB 9837071, FONTE DE RECURSO TESOIRO.	2004		132,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11710	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000279, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, NF. 1/5242, CTB 9837155, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	68,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11710	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000279, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, NF. 1/5242, CTB 9837155, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		68,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11711	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000279, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, NF. 1/5243, CTB 9837072, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	419,07	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11711	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000279, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, NF. 1/5243, CTB 9837072, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		419,07
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11712	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000279, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, NF. 1/5244, CTB 9837246, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	2.280,13	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11712	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000279, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, NF. 1/5244, CTB 9837246, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		2.280,13
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11713	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000453, TELEFONICA BRASIL S/A, NF. 11382476, CTB 75510459, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	1006	315,32	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	11713	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000453, TELEFONICA BRASIL S/A, NF. 11382476, CTB 75510459, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	2004		315,32
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11714	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000442, RAFAEL OLIVEIRA DE BRITO EIRELI, NF. 1/40, CTB 1221185, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	32.344,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11714	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000442, RAFAEL OLIVEIRA DE BRITO EIRELI, NF. 1/40, CTB 1221185, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		32.344,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1043	BRABESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12346	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	731,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12346	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		731,50
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	12365	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.235,22	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12365	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		1.235,22
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	13250	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.282,79	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	13250	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.282,79
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	13251	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	993,48	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	13251	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		993,48
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	13252	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	914,17	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	13252	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		914,17
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	13270	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	110.000,00	
1062	BRABESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	13270	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		110.000,00
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	13654	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	1.555.029,53	
1064	BRABESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	13654	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		1.555.029,53
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	13655	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	429.970,47	
1064	BRABESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	13655	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		429.970,47
2219	INSS A RECOLHER	15165	PGTO PROCESSO 202000058000260, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS TERMO DE FOMENTO 001-19 CEASA JANEIRO 2020, CTB 075.049.356, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	1.672,50	
1067	BRABESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	15165	PGTO PROCESSO 202000058000260, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS TERMO DE FOMENTO 001-19 CEASA JANEIRO 2020, CTB 075.049.356, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2219		1.672,50
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	15185	PGTO PROCESSO 202000058000260, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF TERMO DE FOMENTO 001-19 CEASA JANEIRO 2020, CTB 75049446, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	1.299,70	
1067	BRABESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	15185	PGTO PROCESSO 202000058000260, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF TERMO DE FOMENTO 001-19 CEASA JANEIRO 2020, CTB 75049446, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2251		1.299,70
2206	DIÁRIAS A PAGAR	15770	PGTO PROC. 202000058000466, FUNC. EVILASIO FLAVIO BATISTA, EVILÁSIO FLÁVIO BATISTA : 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE: MINAÇÚ-GO (PERÍODO 18 E 19/02/2020), CTB 9837182, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	1042	240,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	15770	PGTO PROC. 202000058000466, FUNC. EVILASIO FLAVIO BATISTA, EVILASIO FLAVIO BATISTA : 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE: MINAÇÚ-GO (PERÍODO 18 E 19/02/2020), CTB 9837182, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	2206		240,00
2219	INSS A RECOLHER	15771	PGTO PROCESSO 202000058000462, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CESAR CCOYORI ILLA - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 3791193949998, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	17,62	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15771	PGTO PROCESSO 202000058000462, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CESAR CCOYORI ILLA - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 3791193949998, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		17,62
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	17069	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE NF 36675 - HB COM DE EMBALAGENS LTDA, CONFORME PROCESSO 201900058001948.	1041	64,75	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	17069	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE NF 36675 - HB COM DE EMBALAGENS LTDA, CONFORME PROCESSO 201900058001948.	1038		64,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	17112	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	17112	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		47,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19825	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADOÇANTE.	1352	24,36	
1352	ALMOXARIFADO	19825	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADOÇANTE.	3503		24,36
3532	LOCAÇÕES E IMÓVEIS E OUTROS S/RESTRIÇÃO	19958	DOAÇÃO PELA CESSÃO DE USO DO AUDITÓRIO DO SEBRAE GOIÁS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 002/2020.	3134	716,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	19958	DOAÇÃO PELA CESSÃO DE USO DO AUDITÓRIO DO SEBRAE GOIÁS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 002/2020.	3532		716,00
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	19960	DOAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO PELO SEBRAE GOIÁS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 002/2020.	3134	2.080,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	19960	DOAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO PELO SEBRAE GOIÁS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 002/2020.	3522		2.080,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21155	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21155	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21159	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21159	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21165	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21165	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21167	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21167	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21171	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21171	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21175	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21175	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21179	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21179	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21183	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21183	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21189	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21189	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21191	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21191	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21195	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21195	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21199	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21199	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21203	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21203	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21209	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21209	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21211	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21211	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21215	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21215	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21219	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21219	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21223	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21223	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21227	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21227	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21233	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21233	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21235	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21235	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21239	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21239	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21243	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21243	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	21474	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	837,00	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	21474	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		837,00
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21530	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	2.053,50	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	21530	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		2.053,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	1.039,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		1.039,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	1.980,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		1.980,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO	1353	408,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO	3505		408,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANADADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANADADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	800,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		800,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	168,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		168,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	567,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		567,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	600,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		600,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	336,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		336,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	567,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		567,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR OORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR OORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24914	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24914	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24930	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24930	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24936	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24936	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24940	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24940	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24946	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24946	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24950	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24950	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGINIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGINIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	1.980,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		1.980,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	990,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		990,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	68664	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001948, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF. 1/36675, CTB 9837143, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	8.519,14	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	68664	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001948, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF. 1/36675, CTB 9837143, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		8.519,14
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	68692	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000006, UNIVERSAL DIESEL LTDA ME NF 476, CONserto / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	80,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	68692	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000006, UNIVERSAL DIESEL LTDA ME NF 476, CONserto / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3611		80,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	68694	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000017, JANDERSON ALCANTARA DA SILVA NF 0/436, LICENÇA DE ASSINATURA DE SOFTWARE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	68694	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000017, JANDERSON ALCANTARA DA SILVA NF 0/436, LICENÇA DE ASSINATURA DE SOFTWARE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	68767	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL., NF 0/436 JANDERSON ALCANTARA DA SILVA, CONF. PROC. 202000058000017	1201	60,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68767	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL., NF 0/436 JANDERSON ALCANTARA DA SILVA, CONF. PROC. 202000058000017	2004		60,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	111593	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 001/2020 - PROCESSO Nº 201900058002723 - ADIANTAMENTO PARA CISF - COMPRA DE MATERIAL/PEÇAS HIDRÁULICA, NF 1/125737 COE COELHO & CIA LTDA	1201	145,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111593	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 001/2020 - PROCESSO Nº 201900058002723 - ADIANTAMENTO PARA CISF - COMPRA DE MATERIAL/PEÇAS HIDRÁULICA, NF 1/125737 COE COELHO & CIA LTDA	3666		145,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111595	PRESTACAO DE CONTAS 201900058002723, PORTARIA 001/2020 - ADIANTAMENTO UNIDADE CISF- AQUISIÇÃO DE GELO EM CUBO., NF 001/947 M. PAULO DA SILVA, CONF. PROC. 201900058002723	1201	150,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111595	PRESTACAO DE CONTAS 201900058002723, PORTARIA 001/2020 - ADIANTAMENTO UNIDADE CISF- AQUISIÇÃO DE GELO EM CUBO., NF 001/947 M. PAULO DA SILVA, CONF. PROC. 201900058002723	3667		150,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	112614	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000006, UNIVERSAL DIESEL LTDA ME NF. 476, CTB 0244430, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1201	80,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	112614	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000006, UNIVERSAL DIESEL LTDA ME NF. 476, CTB 0244430, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123491	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123491	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123493	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123493	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123497	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123497	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123499	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123499	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123501	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123501	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123503	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123503	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123505	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123505	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123507	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123507	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123511	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123511	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123515	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123515	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123517	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	51,80	
1352	ALMOXARIFADO	123517	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		51,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123519	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123519	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123521	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123521	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123523	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123523	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123525	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123525	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123527	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123527	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123529	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123529	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123531	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	90,65	
1352	ALMOXARIFADO	123531	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		90,65
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123535	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123535	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123537	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123537	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123539	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123539	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123541	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123541	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123543	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123543	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123549	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123549	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123551	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123551	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123553	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123553	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123555	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123555	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123557	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123557	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123559	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123559	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123561	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123561	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123563	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123563	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123565	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123565	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123567	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123567	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123569	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123569	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123571	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	40,68	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123571	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		40,68
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123573	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123573	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123575	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123575	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123577	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123577	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123579	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123579	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123581	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123581	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123583	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123583	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123585	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123585	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123587	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123587	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123589	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123589	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123591	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123591	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123593	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123593	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123595	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123595	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123597	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123597	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123599	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123599	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123601	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123601	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123603	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123603	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123605	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123605	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123607	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123607	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123609	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123609	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123625	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123625	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123627	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123627	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123633	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123633	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123645	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123645	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123649	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123649	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123651	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123651	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123653	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123653	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123655	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123655	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123665	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123665	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123667	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	188,33	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123667	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		188,33
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123669	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	177,37	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123669	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		177,37
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123671	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	237,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123671	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		237,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123673	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	237,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123673	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		237,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123675	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123675	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123677	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123677	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123679	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123679	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123681	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123681	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123683	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123683	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123685	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	13,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123685	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		13,90

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123687	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	376,65	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123687	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		376,65
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123689	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	266,05	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123689	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		266,05
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123691	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	316,27	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123691	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		316,27
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123693	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	356,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123693	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		356,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123695	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123695	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123697	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123697	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123699	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	347,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123699	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		347,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123701	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123701	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123703	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123703	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124274	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	19,41	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124274	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		19,41
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124276	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	38,83	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124276	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		38,83
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124280	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	26,24	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124280	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		26,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124282	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	71,18	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124282	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		71,18
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124286	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	9,35	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124286	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		9,35
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124288	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	53,93	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124288	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		53,93
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124290	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	53,21	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124290	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		53,21
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124294	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,89	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124294	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,89
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124298	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	24,45	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124298	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		24,45
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124300	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	57,16	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124300	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		57,16
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124302	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	9,35	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124302	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		9,35
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124304	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	8,27	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124304	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		8,27
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124308	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,53	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124308	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,53
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124310	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	67,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124310	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		67,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124312	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	12,22	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124312	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		12,22
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124314	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	54,28	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124314	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		54,28
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124316	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	15,82	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124316	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		15,82
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124318	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	57,52	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124318	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		57,52
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124324	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	18,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124324	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		18,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124328	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	51,77	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124328	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		51,77
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124330	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	6,83	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124330	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		6,83
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124334	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	14,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124334	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		14,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124340	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	6,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124340	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		6,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124344	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	15,46	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124344	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		15,46
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124346	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,53	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124346	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,53
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124348	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	51,77	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124348	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		51,77
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124350	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	58,24	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124350	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		58,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124352	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	38,83	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124352	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		38,83
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124354	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	11,50	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124354	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		11,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124356	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	7,19	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124356	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		7,19
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124358	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	25,88	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124358	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		25,88
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	124388	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124388	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		42,30
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124392	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	25,88	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124392	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		25,88
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124394	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	36,31	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124394	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		36,31
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124424	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	10,42	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124424	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		10,42
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124426	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	5,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124426	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		5,39
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	150381	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO E BOLSA ENXOVAL.	1360	25.723,50	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	150381	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO E BOLSA ENXOVAL.	1358		25.723,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	170158	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	3,60	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	170158	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		3,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	170160	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	17,26	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	170160	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		17,26
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	170162	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	6,47	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	170162	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		6,47
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	170164	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	6,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	170164	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		6,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	170166	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	9,71	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	170166	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		9,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	170168	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	8,63	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	170168	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		8,63
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	170170	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	15,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	170170	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		15,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	170172	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	8,63	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	170172	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		8,63

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	170174	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	7,91	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	170174	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		7,91
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	170176	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	11,50	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	170176	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		11,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	170178	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	5,03	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	170178	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		5,03
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	170180	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	6,83	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	170180	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		6,83
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	171770	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	23.670,00	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	171770	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		23.670,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	171771	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	171771	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	171773	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	171773	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	171775	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	171775	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	171777	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	171777	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	171779	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	171779	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	171781	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	171781	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	171783	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	171783	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	171785	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	171785	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	171787	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	171787	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	171789	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	171789	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	171791	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	171791	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	171793	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	171793	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	171795	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	171795	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	171797	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	171797	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	171799	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	171799	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	171801	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	171801	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	171803	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	171803	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	171805	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	171805	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	171807	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	171807	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	171809	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	171809	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	171811	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	171811	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	171813	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	171813	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	171815	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	171815	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
Total do dia 20/02/2020:					4.490.887,56	4.490.887,56

Data: 21/02/2020

3612	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	2175	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000370, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO RPA 2/2020, APRESENTAÇÃO MUSICAL, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	0	600,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2177	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000370, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO RPA 2/2020, APRESENTAÇÃO MUSICAL, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	0		450,00
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	2178	PROVISÃO PROCESSO 202000058000370, PREFEITURA M.DE GOIANIA, ISS RETIDO DE JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO RPA 2/2020, F. DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	0		30,00
2225	INSS A RECOLHER R P A	2179	PROV. PROC. Nº 202000058000370, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DE JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO RPA 2/2020, F. DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	0		120,00
1352	ALMOXARIFADO	2403	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000414, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/408, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.505,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2403	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000414, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/408, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.505,65
1352	ALMOXARIFADO	2404	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000414, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/410, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	419,39	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2404	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000414, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/410, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		419,39
1352	ALMOXARIFADO	2405	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000414, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/411, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	122,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2405	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000414, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/411, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		122,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3768	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2716	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000740, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1323338, VALE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	5.362,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2716	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000740, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1323338, VALE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3768		5.362,50
3610	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	2740	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000630, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1329751, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	126,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2740	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000630, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1329751, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3610		126,00
1352	ALMOXARIFADO	2821	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001915, INCOMFRAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA NF 1/198474, COBERTOR INFANTIL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	990,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2821	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001915, INCOMFRAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA NF 1/198474, COBERTOR INFANTIL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		990,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7078	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000159, FACULDADE SENAI , REF. JANEIRO 2020, CTB 3120874, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	656,63	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7078	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000159, FACULDADE SENAI , REF. JANEIRO 2020, CTB 3120874, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		656,63
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7079	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000171, FACULDADE DA POLICIA MILITAR, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121044, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	2.300,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7079	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000171, FACULDADE DA POLICIA MILITAR, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121044, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		2.300,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7588	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000129, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA APARECIDA DE GOIANIA LTDA, REF JANEIRO 2020, CTB 3120909, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	357,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7588	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000129, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA APARECIDA DE GOIANIA LTDA, REF JANEIRO 2020, CTB 3120909, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		357,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7589	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000178, UNIAO BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, CTB 2241606, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	400,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7589	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000178, UNIAO BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, CTB 2241606, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7590	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000118, FUNDACAO SAO MIGUEL ARCANJO, REF JANEIRO 2020, CTB 3120980, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	1.039,29	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7590	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000118, FUNDACAO SAO MIGUEL ARCANJO, REF JANEIRO 2020, CTB 3120980, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		1.039,29
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7591	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000147, INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE QUIRINOPOLIS LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, CTB 3120816, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	1.500,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7591	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000147, INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE QUIRINOPOLIS LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, CTB 3120816, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		1.500,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7592	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF JANEIRO 2020, CTB 3120918, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	2.188,72	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7592	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF JANEIRO 2020, CTB 3120918, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		2.188,72
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7593	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE JANEIRO 2020, CTB 3179729, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	2.958,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7593	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, REFERENTE JANEIRO 2020, CTB 3179729, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		2.958,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7594	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, CTB 3179731, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	23.496,01	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7594	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, CTB 3179731, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		23.496,01
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7595	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, CTB 3179856, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	33.751,53	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7595	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, CTB 3179856, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		33.751,53
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7596	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	94.940,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7596	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		94.940,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7597	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	136.329,56	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7597	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, PAGAMENTO JANEIRO 2020, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		136.329,56
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7598	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, REF JANEIRO 2020, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	187.057,53	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7598	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, REF JANEIRO 2020, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		187.057,53
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7599	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA, REF JANEIRO 2020, CTB 3757732, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	77.314,20	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7599	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA, REF JANEIRO 2020, CTB 3757732, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		77.314,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7600	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, REF JANEIRO 2020, CTB 1395718, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	51.407,02	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7600	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, REF JANEIRO 2020, CTB 1395718, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		51.407,02
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7601	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, REFERENTE JANEIRO 2020, CTB 3684756, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	114.874,62	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7601	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, REFERENTE JANEIRO 2020, CTB 3684756, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		114.874,62
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7602	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 1395744, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	83.775,48	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7602	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 1395744, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		83.775,48
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7603	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, REFERENTE JANEIRO 2020, CTB 1235767, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	139.420,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7603	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, REFERENTE JANEIRO 2020, CTB 1235767, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		139.420,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7604	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3684777, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	623.980,64	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7604	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3684777, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		623.980,64

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7605	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE JANEIRO 2020, CTB 3684681, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	21.238,82	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7605	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, REFERENTE JANEIRO 2020, CTB 3684681, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		21.238,82
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7606	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000134, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, REFERENTE JANEIRO 2020, CTB 3120873, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	500,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7606	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000134, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, REFERENTE JANEIRO 2020, CTB 3120873, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		500,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7607	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA, REFERENTE JANEIRO 2020, CTB 3120857, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	750,12	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7607	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA, REFERENTE JANEIRO 2020, CTB 3120857, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		750,12
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7608	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000144, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3120981, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	1.500,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7608	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000144, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3120981, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		1.500,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7609	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121042, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	1.699,94	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7609	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121042, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		1.699,94
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7610	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121082, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	2.540,08	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7610	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121082, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		2.540,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7611	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000137, FACULDADE ITAPURANGA LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121055, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	2.660,80	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7611	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000137, FACULDADE ITAPURANGA LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121055, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		2.660,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7612	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000124, FACULDADE CGESP LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121006, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	2.714,20	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7612	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000124, FACULDADE CGESP LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121006, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		2.714,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7613	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000188, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121143, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	4.200,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7613	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000188, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121143, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		4.200,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7614	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121170, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	4.174,71	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7614	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121170, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		4.174,71
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7615	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000119, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI, REFERENTE JANEIRO 2020, CTB 3121173, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	4.463,80	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7615	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000119, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI, REFERENTE JANEIRO 2020, CTB 3121173, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		4.463,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7616	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121110, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	5.012,70	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7616	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121110, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		5.012,70

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7617	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000136, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121145, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	5.352,20	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7617	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000136, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121145, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		5.352,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7618	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000187, SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121200, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	5.359,44	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7618	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000187, SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121200, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		5.359,44
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7619	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121696, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	5.697,20	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7619	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121696, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		5.697,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7620	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121012, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	6.697,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7620	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121012, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		6.697,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7621	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121033, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	10.759,80	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7621	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121033, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		10.759,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7622	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121014, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	14.882,15	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7622	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121014, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		14.882,15
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7623	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121240, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	15.400,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7623	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121240, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		15.400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7624	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121697, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	16.000,80	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7624	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121697, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		16.000,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7625	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121035, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	16.336,51	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7625	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121035, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		16.336,51
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7626	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000126, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE JANEIRO/2020, CTB 3121094, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	16.562,10	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7626	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000126, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, REFERENTE JANEIRO/2020, CTB 3121094, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		16.562,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7627	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121262, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	19.681,99	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7627	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121262, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		19.681,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7628	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000145, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121204, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	20.200,00	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7628	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000145, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121204, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		20.200,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7629	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121206, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	20.365,90	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7629	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121206, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		20.365,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7630	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE, REF. JANEIRO 2020, CTB 3179905, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	23.580,00	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7630	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE, REF. JANEIRO 2020, CTB 3179905, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		23.580,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7631	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121231, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	25.891,18	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7631	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121231, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		25.891,18
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7632	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, REFERENTE JANEIRO 2020, CTB 3121323, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	26.617,16	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7632	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, REFERENTE JANEIRO 2020, CTB 3121323, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		26.617,16
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7633	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000154, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121234, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	28.821,50	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7633	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000154, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121234, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		28.821,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7634	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121239, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	30.564,87	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7634	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121239, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		30.564,87
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7779	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121293, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	30.740,67	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7779	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121293, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		30.740,67
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7780	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000143, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121314, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	32.419,80	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7780	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000143, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121314, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		32.419,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7781	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121215, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	32.962,00	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7781	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121215, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		32.962,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7782	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121355, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	35.231,26	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7782	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121355, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		35.231,26
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7783	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121331, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	37.190,16	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7783	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121331, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		37.190,16

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7784	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121267, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	37.220,00	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7784	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121267, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		37.220,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7785	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121334, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	37.226,54	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7785	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121334, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		37.226,54
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7786	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121336, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	40.275,19	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7786	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121336, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		40.275,19
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7792	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121413, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	42.245,17	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7792	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121413, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		42.245,17
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7809	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121319, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	42.975,10	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7809	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121319, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		42.975,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7810	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121530, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	55.500,96	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7810	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121530, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		55.500,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7811	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121512, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	55.672,38	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7811	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121512, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		55.672,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7812	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121561, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	61.634,27	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7812	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121561, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		61.634,27
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7855	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121536, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	77.859,18	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7855	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121536, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		77.859,18
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7856	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121534, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	68.777,59	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7856	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121534, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		68.777,59
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7857	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121644, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	78.765,96	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7857	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121644, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		78.765,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7873	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121604, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	91.179,56	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7873	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121604, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		91.179,56
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7874	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121568, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	103.662,09	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7874	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121568, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		103.662,09
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7875	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000168, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121584, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	113.034,01	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7875	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000168, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121584, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		113.034,01
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7876	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REF. JANEIRO/2020, CTB 3121664, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	117.034,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7876	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REF. JANEIRO/2020, CTB 3121664, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		117.034,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7882	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121665, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	122.902,37	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7882	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121665, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		122.902,37
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7883	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121666, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	131.336,45	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7883	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121666, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		131.336,45
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7884	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121668, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	150.076,29	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7884	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121668, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		150.076,29
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7885	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121672, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	191.095,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7885	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121672, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		191.095,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7886	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121755, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	231.944,60	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7886	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, REF. JANEIRO 2020, CTB 3121755, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		231.944,60
1352	ALMOXARIFADO	8353	PROVISÃO PROCESSO Nº 404323, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9890, VENLAFAXINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	238,03	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8353	PROVISÃO PROCESSO Nº 404323, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9890, VENLAFAXINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		238,03
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	8726	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA DOC Nº 1/33877 REF. OVO BRANCO	3134	180,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	8726	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA DOC Nº 1/33877 REF. OVO BRANCO	1355		180,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	8727	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA MABRA FARMACEITICA LTDA DOC Nº 1/48667 REF. NOREGYNA 1AMP 1ML + SERINGA	3134	1.084,50	
3134	PESSOA JURÍDICA	8727	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA MABRA FARMACEITICA LTDA DOC Nº 1/48667 REF. NOREGYNA 1AMP 1ML + SERINGA	1355		1.084,50
3767	DIARIAS	9791	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000523 FUNCIONARIO MANOEL DA COSTA LIMA 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JANDAIA, DIA 20/02/2020 14/15 TERMO ADITIVO	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	9791	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000523 FUNCIONARIO MANOEL DA COSTA LIMA 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JANDAIA, DIA 20/02/2020 14/15 TERMO ADITIVO	3767		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11717	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3334, CTB 3357426, FONTE DE RECURSO TESOURO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	40,38	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	11717	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3334, CTB 3357426, FONTE DE RECURSO TESOURO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		40,38

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11718	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3335, CTB 3357513, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	60,65	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11718	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3335, CTB 3357513, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11764	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3336, CTB 3357547, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	30,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11764	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3336, CTB 3357547, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		30,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11765	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3339, CTB 3357320, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	40,38	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11765	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3339, CTB 3357320, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11766	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3340, CTB 3357270, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	40,38	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11766	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3340, CTB 3357270, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11767	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3341, CTB 3357581, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	8,08	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11767	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3341, CTB 3357581, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11768	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3342, CTB 3357652, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	60,65	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11768	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3342, CTB 3357652, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11769	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3343, CTB 3357307, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	30,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11769	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3343, CTB 3357307, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		30,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11770	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3344, CTB 3357531, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	53,84	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11770	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3344, CTB 3357531, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11771	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3347, CTB 3357608, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	33,65	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11771	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3347, CTB 3357608, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11772	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3348, CTB 3357188, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	40,38	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11772	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3348, CTB 3357188, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11773	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3350, CTB 3357297, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	60,65	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11773	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3350, CTB 3357297, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11774	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3346, CTB 3357309, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	67,30	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11774	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3346, CTB 3357309, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		67,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11775	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3351, CTB 3357313, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	8,08	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11775	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3351, CTB 3357313, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		8,08

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11776	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3352, CTB 3357458, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	30,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11776	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3352, CTB 3357458, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		30,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11777	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3353, CTB 3357681, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11777	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3353, CTB 3357681, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11778	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3354, CTB 3357429, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	33,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11778	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3354, CTB 3357429, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11779	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3365, CTB 3357530, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	412,95	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11779	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3365, CTB 3357530, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		412,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11780	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3366, CTB 3357424, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11780	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3366, CTB 3357424, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11781	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3367, CTB 3357362, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	33,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11781	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3367, CTB 3357362, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11782	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3368, CTB 3357603, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	107,68	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11782	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3368, CTB 3357603, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		107,68
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11783	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3355, CTB 3357423, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	33,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11783	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3355, CTB 3357423, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11784	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3356, CTB 3357265, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	8,08	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11784	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3356, CTB 3357265, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11785	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3358, CTB 3357272, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	60,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11785	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3358, CTB 3357272, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11786	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3359, CTB 3357192, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	30,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11786	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3359, CTB 3357192, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		30,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11787	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3360, CTB 3357369, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11787	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3360, CTB 3357369, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11788	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3361, CTB 3357414, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	33,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11788	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3361, CTB 3357414, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		33,65

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11789	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3362, CTB 3357099, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	40,38	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11789	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3362, CTB 3357099, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11790	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3363, CTB 3357494, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	103,30	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11790	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3363, CTB 3357494, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		103,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11791	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3364, CTB 3379428, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	8,08	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11791	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3364, CTB 3379428, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11792	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3369, CTB 3357586, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	36,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11792	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3369, CTB 3357586, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		36,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11793	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3371, CTB 3357268, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11793	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3371, CTB 3357268, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11794	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3372, CTB 3357098, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	60,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11794	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3372, CTB 3357098, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11795	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3375, CTB 3379706, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	33,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11795	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000287, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA, NF. 1/3375, CTB 3379706, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11796	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000273, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, NF. 4696, CTB 3357589, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	1.687,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11796	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000273, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, NF. 4696, CTB 3357589, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		1.687,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11797	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000273, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, NF. 4697, CTB 3357740, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	433,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11797	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000273, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, NF. 4697, CTB 3357740, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		433,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11798	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000273, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, NF. 4698, CTB 3357722, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	684,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11798	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000273, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, NF. 4698, CTB 3357722, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		684,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11799	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000273, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, NF. 4699, CTB 3357436, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	684,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11799	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000273, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, NF. 4699, CTB 3357436, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		684,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11800	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000499, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA, NF. 1/132281, CTB 3357703, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	173.250,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11800	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000499, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA, NF. 1/132281, CTB 3357703, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		173.250,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11801	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000330, CINTIA ARRAES MENDES - ME, NF. 639, CTB 3357612, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	5.814,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11801	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000330, CINTIA ARRAES MENDES - ME, NF. 639, CTB 3357612, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		5.814,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11802	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000330, CINTIA ARRAES MENDES - ME, NF. 640, CTB 3357767, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	445,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11802	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000330, CINTIA ARRAES MENDES - ME, NF. 640, CTB 3357767, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		445,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11803	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000330, CINTIA ARRAES MENDES - ME, NF. 642, CTB 3357802, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	135,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11803	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000330, CINTIA ARRAES MENDES - ME, NF. 642, CTB 3357802, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		135,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11804	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000330, CINTIA ARRAES MENDES - ME, NF. 643, CTB 3357706, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	1.015,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11804	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000330, CINTIA ARRAES MENDES - ME, NF. 643, CTB 3357706, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		1.015,00
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	13271	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	180.000,00	
1062	BRADERCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	13271	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		180.000,00
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	13656	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	3.960.000,00	
1064	BRADERCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	13656	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		3.960.000,00
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15309	VENDA DE PRODUTOS RECICLÁVEIS, CONFORME PROCESSO 202000058000460.	3083	392,00	
3083	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍVEIS	15309	VENDA DE PRODUTOS RECICLÁVEIS, CONFORME PROCESSO 202000058000460.	1038		392,00
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15477	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000574 - PLANO ODONTOLÓGICO RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNCIONARIO LUIZ MARCIO BARBOSA, LOTADO NA Coordenação de Apoio Logístico e Transporte - CALT SEDE-ÁREA MEIO. AFASTAMENTO EM 21/02/2020	3750	216,00	
3750	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE SAÚDE	15477	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000574 - PLANO ODONTOLÓGICO RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNCIONARIO LUIZ MARCIO BARBOSA, LOTADO NA Coordenação de Apoio Logístico e Transporte - CALT SEDE-ÁREA MEIO. AFASTAMENTO EM 21/02/2020	3741		216,00
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15479	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000574 - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNCIONARIO LUIZ MARCIO BARBOSA, LOTADO NA Coordenação de Apoio Logístico e Transporte - CALT SEDE-ÁREA MEIO. AFASTAMENTO EM 21/02/2020	2205	34,38	
2205	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	15479	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000574 - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNCIONARIO LUIZ MARCIO BARBOSA, LOTADO NA Coordenação de Apoio Logístico e Transporte - CALT SEDE-ÁREA MEIO. AFASTAMENTO EM 21/02/2020	3741		34,38
2206	DIÁRIAS A PAGAR	15772	PGTO PROC. 202000058000476, FUNC. MALBA PARREIRA DE CASTRO, MALBA PARREIRA DE CASTRO: 01 DIÁRIA SEM PERNOITE P/ JANDAIA-GO DIA 20/02/2020, CTB 0244606, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	60,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15772	PGTO PROC. 202000058000476, FUNC. MALBA PARREIRA DE CASTRO, MALBA PARREIRA DE CASTRO: 01 DIÁRIA SEM PERNOITE P/ JANDAIA-GO DIA 20/02/2020, CTB 0244606, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	15773	PGTO PROC. 202000058000523, FUNC. MANOEL DA COSTA LIMA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JANDAIA, DIA 20/02/2020, CTB 3357587, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	60,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15773	PGTO PROC. 202000058000523, FUNC. MANOEL DA COSTA LIMA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JANDAIA, DIA 20/02/2020, CTB 3357587, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	15774	PGTO REF. TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR - CH 584	1038	37,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15774	PGTO REF. TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR - CH 584	3821		37,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	17134	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	17134	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		47,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	17140	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	17140	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	17142	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	17142	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	17154	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	17154	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	17156	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.234,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	17156	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.234,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	17158	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	17158	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	17160	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.198,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	17160	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.198,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	17162	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	17162	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	17173	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	17173	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,90
3608	DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMINÁRIOS	18715	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000401, INSTITUTO FILANTROPIA - IF NF 9442, INSCRIÇÕES - CURSOS E SEMINARIOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	1.850,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18717	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000401, INSTITUTO FILANTROPIA - IF NF 9442, INSCRIÇÕES - CURSOS E SEMINARIOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.794,50
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	18718	PROV. PROC. Nº 202000058000401, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA INSTITUTO FILANTROPIA - IF NF9442, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		55,50
3608	DESPESAS INSCRIÇÕES, CURSOS E SEMINÁRIOS	18719	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000401, INSTITUTO FILANTROPIA - IF NF 9448, INSCRIÇÕES - CURSOS E SEMINARIOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	1.850,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18721	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000401, INSTITUTO FILANTROPIA - IF NF 9448, INSCRIÇÕES - CURSOS E SEMINARIOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.794,50
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	18722	PROV. PROC. Nº 202000058000401, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA INSTITUTO FILANTROPIA - IF NF9448, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		55,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	19256	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000401, INSTITUTO FILANTROPIA - IF NF.9442 FAT. 238368, CTB 0001452, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.794,50	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	19256	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000401, INSTITUTO FILANTROPIA - IF NF.9442 FAT. 238368, CTB 0001452, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.794,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	19257	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000401, INSTITUTO FILANTROPIA - IF NF.9448 FAT. 1734574, CTB 0001453, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.794,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	19257	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000401, INSTITUTO FILANTROPIA - IF NF.9448 FAT. 1734574, CTB 0001453, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.794,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19827	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	19827	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19829	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	19829	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19831	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	19831	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19833	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	13,50	
1352	ALMOXARIFADO	19833	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		13,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19835	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	19835	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19837	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO.	1352	51,03	
1352	ALMOXARIFADO	19837	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO.	3503		51,03
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19839	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	19839	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19841	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	19841	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19843	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	19843	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19845	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	22,80	
1352	ALMOXARIFADO	19845	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		22,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19847	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	80,00	
1352	ALMOXARIFADO	19847	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		80,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19849	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	1352	5,40	
1352	ALMOXARIFADO	19849	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	3503		5,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19851	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	1352	42,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	19851	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19855	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	1352	24,50	
1352	ALMOXARIFADO	19855	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	3503		24,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19857	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	39,00	
1352	ALMOXARIFADO	19857	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		39,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19859	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	19859	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19861	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	19861	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19863	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE FLOR.	1352	33,00	
1352	ALMOXARIFADO	19863	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE FLOR.	3503		33,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19865	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,INHAME.	1352	28,50	
1352	ALMOXARIFADO	19865	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,INHAME.	3503		28,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19867	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	19867	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19869	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMÃO TAITI.	1352	16,00	
1352	ALMOXARIFADO	19869	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMÃO TAITI.	3503		16,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19871	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	1352	104,70	
1352	ALMOXARIFADO	19871	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	3503		104,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19873	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	1352	22,00	
1352	ALMOXARIFADO	19873	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	3503		22,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19877	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	1352	78,00	
1352	ALMOXARIFADO	19877	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	3503		78,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19879	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	19879	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19881	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	1352	63,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	19881	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	3503		63,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19885	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTA.	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	19885	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTA.	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19887	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	1352	10,00	
1352	ALMOXARIFADO	19887	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	3503		10,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19889	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OVO BRANCO.	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	19889	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OVO BRANCO.	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19891	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	81,00	
1352	ALMOXARIFADO	19891	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		81,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19893	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGE.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	19893	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGE.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19895	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	19895	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19897	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	22,50	
1352	ALMOXARIFADO	19897	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		22,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19899	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACA AMERICANA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	19899	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACA AMERICANA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19901	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	19901	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19903	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	1352	10,80	
1352	ALMOXARIFADO	19903	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	3503		10,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19905	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	1352	35,00	
1352	ALMOXARIFADO	19905	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	3503		35,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19907	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	1352	17,50	
1352	ALMOXARIFADO	19907	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	3503		17,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19909	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	18,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	19909	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19911	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	19911	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19913	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	19913	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19915	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	1352	20,94	
1352	ALMOXARIFADO	19915	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	3503		20,94
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19917	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	1352	35,20	
1352	ALMOXARIFADO	19917	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	3503		35,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19919	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	19919	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19923	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	72,00	
1352	ALMOXARIFADO	19923	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		72,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19925	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	19925	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19927	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	19927	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19929	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	1352	3,50	
1352	ALMOXARIFADO	19929	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	3503		3,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19931	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAÇA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	19931	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAÇA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19933	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	19933	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		9,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	20487	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EQUIPO DIETA NUTRICIONAL.	1352	108,00	
1352	ALMOXARIFADO	20487	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EQUIPO DIETA NUTRICIONAL.	3511		108,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21247	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21247	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21251	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21251	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21255	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21255	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21259	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21259	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21261	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21261	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24964	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24964	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	24990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	24990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RTODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RTODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25046	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25046	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		35,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,84	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25114	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25114	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	990,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		990,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25176	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25176	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25182	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25182	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.050,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.050,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	51155	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº19/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL., NF 1/20048, CONF. PROC. 202000058000293	1201	363,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51155	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº19/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL., NF 1/20048, CONF. PROC. 202000058000293	3666		363,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	68702	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000017, DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF 0/404310, LICENÇA DE ASSINATURA DE SOFTWARE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	310,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	68702	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000017, DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF 0/404310, LICENÇA DE ASSINATURA DE SOFTWARE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		310,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	68766	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CERTIFICADO DIGITAL., NF 0/404310 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	1201	310,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68766	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CERTIFICADO DIGITAL., NF 0/404310 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	2004		310,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	110064	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 020/2020 DE ADIANTAMENTO UNIDADE EBVI E II, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO., NF 001/300 COMERCIAL ROSA MAT PARA CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 202000058000247	1201	548,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110064	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 020/2020 DE ADIANTAMENTO UNIDADE EBVI E II, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO., NF 001/300 COMERCIAL ROSA MAT PARA CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 202000058000247	3666		548,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	110114	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº202000058000367 - Adiantamento (70% CISF) aquisição de produto farmacêutico (Glicerina), NF 1/83 R.A COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	1201	5,09	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110114	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº202000058000367 - Adiantamento (70% CISF) aquisição de produto farmacêutico (Glicerina), NF 1/83 R.A COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	3561		5,09
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	110118	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos, NF 055/21335 DROGARIA NOVA CIDADE LTDA.	1201	210,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110118	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos, NF 055/21335 DROGARIA NOVA CIDADE LTDA.	3561		210,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	111597	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº001/2020 - PROCESSO Nº 201900058002723 - ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO (REJUNTO) P MANUTENÇÃO., NF 1/6112 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 201900058002723	1201	40,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111597	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº001/2020 - PROCESSO Nº 201900058002723 - ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO (REJUNTO) P MANUTENÇÃO., NF 1/6112 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 201900058002723	3666		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123705	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	57,72	
1352	ALMOXARIFADO	123705	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		57,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123707	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	123707	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123709	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,45	
1352	ALMOXARIFADO	123709	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,45
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123711	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123711	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123713	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123713	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123715	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123715	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123717	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123717	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123719	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123719	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123721	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123721	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123723	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123723	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123725	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123725	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123727	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123727	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123731	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123731	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123733	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	57,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123733	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		57,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123735	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	9,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123735	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		9,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123737	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	34,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123737	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		34,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123739	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11,35	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123739	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11,35
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123741	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123741	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123743	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123743	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123745	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123745	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123747	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123747	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123749	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123749	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123751	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123751	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123755	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123755	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123757	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123757	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123759	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123759	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123761	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123761	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123765	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123765	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123767	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123767	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123769	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123769	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123771	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123771	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123773	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123773	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123775	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123775	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123777	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	94,76	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123777	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		94,76
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123779	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123779	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123781	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123781	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123783	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123783	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123785	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123785	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123787	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123787	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123789	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123789	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123791	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123791	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123793	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123793	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123795	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123795	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123797	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123797	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123799	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123799	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123801	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123801	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123803	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123803	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	226,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		226,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123807	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123807	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123809	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123809	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123811	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	26,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123811	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		26,16
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123813	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123813	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	124139	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	228,68	
1352	ALMOXARIFADO	124139	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		228,68
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124167	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124167	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	124183	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	25,41	
1352	ALMOXARIFADO	124183	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		25,41
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	124185	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,60	
1352	ALMOXARIFADO	124185	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,60

Total do dia 21/02/2020: 8.333.574,23 8.333.574,23

Data: 22/02/2020

3607	SERVIÇOS GRÁFICOS	2321	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002368, GRAFICA ABC IMPRESSAO DIGITAL LTDA NF 925, IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	858,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2321	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002368, GRAFICA ABC IMPRESSAO DIGITAL LTDA NF 925, IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3607		858,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3675	TELEFONE	9967	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000586, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF 8320331, TELEFONIA FIXO - OI S.A.- SEDE E UNIDADES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	9.135,52	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9967	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000586, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF 8320331, TELEFONIA FIXO - OI S.A.- SEDE E UNIDADES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3675		9.135,52
3675	TELEFONE	9993	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000631, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF 8318995, TELEFONIA FIXA - BCO DE ALIMENTOS - GNSS, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	232,63	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9993	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000631, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF 8318995, TELEFONIA FIXA - BCO DE ALIMENTOS - GNSS, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3675		232,63
3675	TELEFONE	9997	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000625, OI S.A. NF FAT./200300828504, PAG. OI FIXO / 0800, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	305,28	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9997	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000625, OI S.A. NF FAT./200300828504, PAG. OI FIXO / 0800, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3675		305,28
3675	TELEFONE	9999	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000625, OI S.A. NF FAT./200300834144, PAG. OI FIXO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.551,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9999	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000625, OI S.A. NF FAT./200300834144, PAG. OI FIXO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3675		1.551,25
Total do dia 22/02/2020:					12.082,68	12.082,68

Data: 23/02/2020

3768	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2718	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000740, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1323651, VALE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	166.920,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2718	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000740, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1323651, VALE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3768		166.920,00
Total do dia 23/02/2020:					166.920,00	166.920,00

Data: 24/02/2020

3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	26463	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ERVILHA.	1355	46,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26463	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ERVILHA.	3524		46,54
Total do dia 24/02/2020:					46,54	46,54

Data: 26/02/2020

1352	ALMOXARIFADO	2406	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000484, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/412, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	899,27	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2406	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000484, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/412, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		899,27
1352	ALMOXARIFADO	2407	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000484, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/413, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.531,35	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2407	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000484, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/413, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.531,35
1352	ALMOXARIFADO	2408	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000484, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/415, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	532,77	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2408	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000484, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/415, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		532,77
1352	ALMOXARIFADO	2409	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000484, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/417, LARANJA PERA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	45,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2409	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000484, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/417, LARANJA PERA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	2410	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000484, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/418, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.073,11	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2410	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000484, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/418, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.073,11
3610	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	2695	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019000580002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA NF 74897,, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	85,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2695	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019000580002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA NF 74897,, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3610		85,00
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	7918	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000673, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2231, LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	159.985,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7934	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000673, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2231, LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		133.347,71
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	7935	PROV. PROC.Nº 202000058000673, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2231, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		7.439,31
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	7936	PROV. PROC.Nº 202000058000673, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2231, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		1.599,85
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7937	PROV. PROC. Nº 202000058000673, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2231, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		17.598,38
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	7938	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000673, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2232, LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	6.132,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7940	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000673, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2232, LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		5.111,60
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	7941	PROV. PROC.Nº 202000058000673, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2232, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		285,17
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	7942	PROV. PROC.Nº 202000058000673, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2232, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		61,33
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7943	PROV. PROC. Nº 202000058000673, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2232, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		674,60
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	7944	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000673, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2233, OPERADOR DE MAQUINA DE LAVANDERIA E PASSADEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	27.316,56	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7950	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000673, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2233, OPERADOR DE MAQUINA DE LAVANDERIA E PASSADEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		22.768,34
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	7951	PROV. PROC.Nº 202000058000673, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2233, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.270,23
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	7952	PROV. PROC.Nº 202000058000673, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2233, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		273,17
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7953	PROV. PROC. Nº 202000058000673, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2233, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		3.004,82
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	7954	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000673, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2234, LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	200,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7956	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000673, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2234, LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		166,70

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	7957	PROV. PROC. Nº 202000058000673, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2234, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		9,30
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	7958	PROV. PROC. Nº 202000058000673, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2234, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		2,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7959	PROV. PROC. Nº 202000058000673, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2234, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		22,00
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	8130	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000761, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4838, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	1.850,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8133	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000761, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4838, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.687,20
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8134	PROV. PROC. Nº 202000058000761, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4838, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		162,80
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	8135	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000761, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4839, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	475,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8138	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000761, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4839, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		433,20
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8139	PROV. PROC. Nº 202000058000761, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4839, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		41,80
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	8140	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000761, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4840, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	750,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8142	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000761, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4840, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		684,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8143	PROV. PROC. Nº 202000058000761, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4840, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		66,00
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	8144	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000761, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4841, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	750,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8146	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000761, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4841, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		684,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8147	PROV. PROC. Nº 202000058000761, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4841, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		66,00
3767	DIARIAS	9961	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000479 ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO 3 DIÁRIAS SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM PARA CONHECER A ESTRUTURA DO PORTO SOCIAL E TRANSFORMA BRASIL, EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 02 A 04/03/2020. 14/15 TERMO ADITIVO	2206	525,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	9961	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000479 ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO 3 DIÁRIAS SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM PARA CONHECER A ESTRUTURA DO PORTO SOCIAL E TRANSFORMA BRASIL, EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 02 A 04/03/2020. 14/15 TERMO ADITIVO	3767		525,00
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	12820	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EIRELI, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12820	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EIRELI, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.045,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3754	F.G.T.S	15461	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000574, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ MARCIO BARBOSA EM 21/02/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209	21.980,55	
2209	FGTS A RECOLHER	15461	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000574, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ MARCIO BARBOSA EM 21/02/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3754		21.980,55
3754	F.G.T.S	15463	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000575, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO DE ADALBERTO NUNES DOS SANTOS, AFASTADO EM 21/02/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209	19.681,10	
2209	FGTS A RECOLHER	15463	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000575, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO DE ADALBERTO NUNES DOS SANTOS, AFASTADO EM 21/02/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3754		19.681,10
3754	F.G.T.S	15465	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000577, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO DE SEBASTIANA VIEIRA ALVES LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim, afastada em 24/02/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209	2.045,80	
2209	FGTS A RECOLHER	15465	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000577, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO DE SEBASTIANA VIEIRA ALVES LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim, afastada em 24/02/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3754		2.045,80
3754	F.G.T.S	15467	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000578, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ROSANA MENDES GONÇALVES CARDOSO, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209	2.651,93	
2209	FGTS A RECOLHER	15467	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000578, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ROSANA MENDES GONÇALVES CARDOSO, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3754		2.651,93
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15469	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000574 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNCIONARIO LUIZ MARCIO BARBOSA, LOTADO NA Coordenação de Apoio Logístico e Transporte - CALT SEDE-ÁREA MEIO. AFASTAMENTO EM 21/02/2020	2210	11.152,34	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	15469	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000574 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNCIONARIO LUIZ MARCIO BARBOSA, LOTADO NA Coordenação de Apoio Logístico e Transporte - CALT SEDE-ÁREA MEIO. AFASTAMENTO EM 21/02/2020	3741		11.152,34
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15471	PROV. PROC. Nº 202000058000574, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNCIONARIO LUIZ MARCIO BARBOSA, LOTADO NA Coordenação de Apoio Logístico e Transporte - CALT SEDE-ÁREA MEIO. AFASTAMENTO EM 21/02/2020	2219	223,37	
2219	INSS A RECOLHER	15471	PROV. PROC. Nº 202000058000574, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNCIONARIO LUIZ MARCIO BARBOSA, LOTADO NA Coordenação de Apoio Logístico e Transporte - CALT SEDE-ÁREA MEIO. AFASTAMENTO EM 21/02/2020	3741		223,37
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15473	PROV. PROC. Nº 202000058000574, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNCIONARIO LUIZ MARCIO BARBOSA, LOTADO NA Coordenação de Apoio Logístico e Transporte - CALT SEDE-ÁREA MEIO. AFASTAMENTO EM 21/02/2020	2219	114,59	
2219	INSS A RECOLHER	15473	PROV. PROC. Nº 202000058000574, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNCIONARIO LUIZ MARCIO BARBOSA, LOTADO NA Coordenação de Apoio Logístico e Transporte - CALT SEDE-ÁREA MEIO. AFASTAMENTO EM 21/02/2020	3741		114,59
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15475	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000574 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A, NA RESCISÃO CONTRATUAL DE LUIZ MÁRCIO BARBOSA FUNCIONARIO LOTADO NO CALT SEDE-ÁREA MEIO	2207	4.779,57	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	15475	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000574 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A., NA RESCISÃO CONTRATUAL DE LUIZ MÁRCIO BARBOSA FUNCIONARIO LOTADO NO CALT SEDE-ÁREA MEIO	3741		4.779,57
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15487	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000575 - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO ADALBERTO NUNES DOS SANTOS, AFASTADO EM 21/02/2020, LOTADO NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Meio	2210	10.762,07	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	15487	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000575 - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO ADALBERTO NUNES DOS SANTOS, AFASTADO EM 21/02/2020, LOTADO NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Meio	3741		10.762,07
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15489	PROV. PROC. Nº 202000058000575, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO ADALBERTO NUNES DOS SANTOS, AFASTADO EM 21/02/2020, LOTADO NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Meio	2219	179,10	
2219	INSS A RECOLHER	15489	PROV. PROC. Nº 202000058000575, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO ADALBERTO NUNES DOS SANTOS, AFASTADO EM 21/02/2020, LOTADO NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Meio	3741		179,10
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15491	PROV. PROC. Nº 202000058000575, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DO 13º SAL. DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO ADALBERTO NUNES DOS SANTOS, AFASTADO EM 21/02/2020, LOTADO NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Meio	2219	94,76	
2219	INSS A RECOLHER	15491	PROV. PROC. Nº 202000058000575, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DO 13º SAL. DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO ADALBERTO NUNES DOS SANTOS, AFASTADO EM 21/02/2020, LOTADO NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Meio	3741		94,76
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15493	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000575 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO S.A., DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO ADALBERTO NUNES DOS SANTOS, AFASTADO EM 21/02/2020, LOTADO NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Meio	2207	4.612,31	
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	15493	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000575 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO S.A., DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO ADALBERTO NUNES DOS SANTOS, AFASTADO EM 21/02/2020, LOTADO NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Meio	3741		4.612,31
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15495	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000575 - RETENÇÃO DE MENSALIDADE DE PLANO ODONTOLÓGICO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO ADALBERTO NUNES DOS SANTOS, AFASTADO EM 21/02/2020, LOTADO NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Meio	3750	162,00	
3750	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE SAÚDE	15495	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000575 - RETENÇÃO DE MENSALIDADE DE PLANO ODONTOLÓGICO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO ADALBERTO NUNES DOS SANTOS, AFASTADO EM 21/02/2020, LOTADO NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Meio	3741		162,00
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15497	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000577 - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE SEBASTIANA VIEIRA ALVES LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim, afastada em 24/02/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210	1.922,12	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	15497	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000577 - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE SEBASTIANA VIEIRA ALVES LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim, afastada em 24/02/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		1.922,12
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15499	PROV. PROC. Nº 202000058000577, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE SEBASTIANA VIEIRA ALVES LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim, afastada em 24/02/2020	2219	55,36	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2219	INSS A RECOLHER	15499	PROV. PROC. Nº 202000058000577, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE SEBASTIANA VIEIRA ALVES LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim, afastada em 24/02/2020	3741		55,36
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15501	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000577 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A., NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE SEBASTIANA VIEIRA ALVES LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim, afastada em 24/02/2020	2207	823,76	
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	15501	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000577 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A., NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE SEBASTIANA VIEIRA ALVES LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim, afastada em 24/02/2020	3741		823,76
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15503	PROV. PROC. 202000058000577, REF. VALE TRANSPORTE DESCONTADO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE SEBASTIANA VIEIRA ALVES LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim, afastada em 24/02/2020	3747	68,80	
3747	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRANSPORTE	15503	PROV. PROC. 202000058000577, REF. VALE TRANSPORTE DESCONTADO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE SEBASTIANA VIEIRA ALVES LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim, afastada em 24/02/2020	3741		68,80
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15506	PROV. PROC. 202000058000577, REF. DESCONTO DE DSR FALTAS, DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE SEBASTIANA VIEIRA ALVES LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim, afastada em 24/02/2020	3722	288,36	
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	15506	PROV. PROC. 202000058000577, REF. DESCONTO DE DSR FALTAS, DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE SEBASTIANA VIEIRA ALVES LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim, afastada em 24/02/2020	3741		288,36
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15509	PROV. PROC. 202000058000577, REF. DESCONTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS, DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE SEBASTIANA VIEIRA ALVES LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim, afastada em 24/02/2020	3722	403,70	
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	15509	PROV. PROC. 202000058000577, REF. DESCONTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS, DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE SEBASTIANA VIEIRA ALVES LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim, afastada em 24/02/2020	3741		403,70
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15512	PROV. PROC. 202000058000577, REF. DEV. DE 13º SAL., DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE SEBASTIANA VIEIRA ALVES LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim, afastada em 24/02/2020	3724	1.728,94	
3724	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁRIO	15512	PROV. PROC. 202000058000577, REF. DEV. DE 13º SAL., DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE SEBASTIANA VIEIRA ALVES LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim, afastada em 24/02/2020	3741		1.728,94
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15565	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000578 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO FUNCIONARIO ROSANA MENDES GONÇALVES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim.	2210	3.974,99	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	15565	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000578 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO FUNCIONARIO ROSANA MENDES GONÇALVES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim.	3741		3.974,99
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15567	PROV. PROC. Nº 202000058000578, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO FUNCIONARIO ROSANA MENDES GONÇALVES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim.	2219	87,66	
2219	INSS A RECOLHER	15567	PROV. PROC. Nº 202000058000578, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO FUNCIONARIO ROSANA MENDES GONÇALVES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim.	3741		87,66
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15569	PROV. PROC. Nº 202000058000578, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DO 13º SAL. DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO FUNCIONARIO ROSANA MENDES GONÇALVES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim.	2219	34,60	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2219	INSS A RECOLHER	15569	PROV. PROC. Nº 202000058000578, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DO 13º SAL. DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO FUNCIONARIO ROSANA MENDES GONÇALVES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim.	3741		34,60
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15571	PROVISAÇÃO PROCESSO Nº 202000058000578 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A., NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO FUNCIONARIO ROSANA MENDES GONÇALVES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim.	2207	1.703,56	
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	15571	PROVISAÇÃO PROCESSO Nº 202000058000578 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A., NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO FUNCIONARIO ROSANA MENDES GONÇALVES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim.	3741		1.703,56
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15573	PROV. PROC. 202000058000578, DESCONTO VALE TRANSPORTE, DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO FUNCIONARIO ROSANA MENDES GONÇALVES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim.	3747	91,27	
3747	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRANSPORTE	15573	PROV. PROC. 202000058000578, DESCONTO VALE TRANSPORTE, DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO FUNCIONARIO ROSANA MENDES GONÇALVES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim.	3741		91,27
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15576	PROV. PROC. 202000058000578, DESCONTO DSR FALTAS, DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO FUNCIONARIO ROSANA MENDES GONÇALVES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim.	3722	201,85	
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	15576	PROV. PROC. 202000058000578, DESCONTO DSR FALTAS, DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO FUNCIONARIO ROSANA MENDES GONÇALVES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim.	3741		201,85
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	15579	PROV. PROC. 202000058000578, DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS, DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO FUNCIONARIO ROSANA MENDES GONÇALVES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim.	3722	201,85	
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	15579	PROV. PROC. 202000058000578, DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS, DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO FUNCIONARIO ROSANA MENDES GONÇALVES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família CISF - Área Fim.	3741		201,85
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	15776	PGTO REF. BCO. CEF, TARIFA DE MANUTENÇÃO	1069	42,00	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	15776	PGTO REF. BCO. CEF, TARIFA DE MANUTENÇÃO	3821		42,00
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	17339	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), PROVENIENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO NO TESOURO, NF 5241 AVÍCOLA GOIÁS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA, CONFORME PROCESSO 202000058000279.	1006	132,00	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	17339	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), PROVENIENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO NO TESOURO, NF 5241 AVÍCOLA GOIÁS COMÉRCIO DE FRIOS LTDA, CONFORME PROCESSO 202000058000279.	1038		132,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19937	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	19937	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19939	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	80,00	
1352	ALMOXARIFADO	19939	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		80,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19972	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	19972	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	3503		60,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19974	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	19974	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19976	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	40,50	
1352	ALMOXARIFADO	19976	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		40,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19978	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AGRIÃO.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	19978	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AGRIÃO.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19980	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	66,00	
1352	ALMOXARIFADO	19980	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		66,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19982	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	80,00	
1352	ALMOXARIFADO	19982	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		80,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19984	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	81,20	
1352	ALMOXARIFADO	19984	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		81,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19986	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	19986	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19990	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	1352	63,00	
1352	ALMOXARIFADO	19990	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	3503		63,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19992	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	19992	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19994	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	19994	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19996	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	19996	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	19998	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COENTRO.	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	19998	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COENTRO.	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20000	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	38,50	
1352	ALMOXARIFADO	20000	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		38,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20002	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	1352	6,20	
1352	ALMOXARIFADO	20002	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	3503		6,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20010	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARIROBA EM CONSERVA.	1352	96,00	
1352	ALMOXARIFADO	20010	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARIROBA EM CONSERVA.	3503		96,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20012	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	32,00	
1352	ALMOXARIFADO	20012	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		32,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20014	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	1352	55,84	
1352	ALMOXARIFADO	20014	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	3503		55,84
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20016	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	1352	44,00	
1352	ALMOXARIFADO	20016	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	3503		44,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20018	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	1352	54,00	
1352	ALMOXARIFADO	20018	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	3503		54,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20022	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	1352	7,70	
1352	ALMOXARIFADO	20022	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	3503		7,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20024	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTÃO.	1352	5,00	
1352	ALMOXARIFADO	20024	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTÃO.	3503		5,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20026	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	20026	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20028	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	20028	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20032	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	162,00	
1352	ALMOXARIFADO	20032	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		162,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20034	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	1352	3,50	
1352	ALMOXARIFADO	20034	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	3503		3,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20036	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	6,00	
1352	ALMOXARIFADO	20036	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		6,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20038	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	36,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	20038	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20040	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	20040	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20042	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	20042	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20044	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	20044	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20046	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	13,50	
1352	ALMOXARIFADO	20046	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		13,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20048	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	20048	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20050	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO.	1352	51,03	
1352	ALMOXARIFADO	20050	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO.	3503		51,03
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20052	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	20052	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20054	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	20054	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20056	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	20056	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20058	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA	1352	58,00	
1352	ALMOXARIFADO	20058	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA	3503		58,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20060	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	22,80	
1352	ALMOXARIFADO	20060	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		22,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20062	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	80,00	
1352	ALMOXARIFADO	20062	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		80,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20064	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	1352	5,40	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	20064	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	3503		5,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20066	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	20066	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20068	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARA.	1352	17,40	
1352	ALMOXARIFADO	20068	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARA.	3503		17,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20070	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	1352	24,50	
1352	ALMOXARIFADO	20070	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	3503		24,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20072	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	20072	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20082	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	20082	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20084	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	20084	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20086	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE FLOR.	1352	33,00	
1352	ALMOXARIFADO	20086	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE FLOR.	3503		33,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20088	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	1352	6,20	
1352	ALMOXARIFADO	20088	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	3503		6,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20090	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARAJA PERA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	20090	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARAJA PERA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20092	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMÃO TAITI.	1352	16,00	
1352	ALMOXARIFADO	20092	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMÃO TAITI.	3503		16,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20094	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	1352	104,70	
1352	ALMOXARIFADO	20094	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	3503		104,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20096	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	1352	17,60	
1352	ALMOXARIFADO	20096	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	3503		17,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20100	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	1352	78,00	
1352	ALMOXARIFADO	20100	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	3503		78,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20102	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	20102	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20104	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	1352	63,00	
1352	ALMOXARIFADO	20104	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	3503		63,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20108	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTA.	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	20108	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTA.	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20110	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	1352	10,00	
1352	ALMOXARIFADO	20110	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	3503		10,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20112	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	20112	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20114	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	81,00	
1352	ALMOXARIFADO	20114	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		81,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20116	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	20116	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20118	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	20118	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20120	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	20120	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20122	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	27,00	
1352	ALMOXARIFADO	20122	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		27,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20124	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AGRIÃO.	1352	13,50	
1352	ALMOXARIFADO	20124	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AGRIÃO.	3503		13,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20126	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	20126	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20128	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO NATURAL.	1352	68,04	
1352	ALMOXARIFADO	20128	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO NATURAL.	3503		68,04

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20130	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMENDOIN.	1352	72,00	
1352	ALMOXARIFADO	20130	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMENDOIN.	3503		72,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20132	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	20132	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20134	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	80,00	
1352	ALMOXARIFADO	20134	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		80,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20136	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO.BETERRABA.	1352	21,60	
1352	ALMOXARIFADO	20136	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO.BETERRABA.	3503		21,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20138	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	20138	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20140	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	1352	63,00	
1352	ALMOXARIFADO	20140	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABEÇA.	3503		63,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20142	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	20142	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20144	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	20144	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20146	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	20146	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20148	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COENTRO.	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	20148	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COENTRO.	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20150	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	20150	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20152	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPINAFRE.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	20152	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPINAFRE.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20180	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	1352	9,30	
1352	ALMOXARIFADO	20180	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	3503		9,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20182	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	20,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	20182	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20190	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	20190	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20192	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULHO VERDE.	1352	54,00	
1352	ALMOXARIFADO	20192	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULHO VERDE.	3503		54,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20196	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTÃO.	1352	5,00	
1352	ALMOXARIFADO	20196	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTÃO.	3503		5,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20198	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	20198	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20200	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	1352	20,94	
1352	ALMOXARIFADO	20200	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	3503		20,94
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20202	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	90,00	
1352	ALMOXARIFADO	20202	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		90,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20204	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	20204	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	3503		24,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	20511	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA CIRURGICA.	1352	176,00	
1352	ALMOXARIFADO	20511	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA CIRURGICA.	3511		176,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20515	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	1352	63,35	
1352	ALMOXARIFADO	20515	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	3503		63,35
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20519	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADOÇANTE.	1352	60,90	
1352	ALMOXARIFADO	20519	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADOÇANTE.	3503		60,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20521	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AVEIA.	1352	16,20	
1352	ALMOXARIFADO	20521	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AVEIA.	3503		16,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20529	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	1352	13,16	
1352	ALMOXARIFADO	20529	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	3503		13,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20535	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA LACTEA.	1352	16,68	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	20535	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA LACTEA.	3503		16,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20539	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	1352	19,20	
1352	ALMOXARIFADO	20539	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	3503		19,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20549	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO TOMATE.	1352	12,50	
1352	ALMOXARIFADO	20549	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO TOMATE.	3503		12,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20553	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	1352	23,16	
1352	ALMOXARIFADO	20553	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	3503		23,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20559	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FERMENTO.	1352	18,17	
1352	ALMOXARIFADO	20559	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FERMENTO.	3503		18,17
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20563	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SANITIZANTE.	1352	35,85	
1352	ALMOXARIFADO	20563	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SANITIZANTE.	3503		35,85
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20723	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	1352	34,96	
1352	ALMOXARIFADO	20723	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	3503		34,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20725	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	1352	16,68	
1352	ALMOXARIFADO	20725	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	3503		16,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20733	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	30,70	
1352	ALMOXARIFADO	20733	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		30,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20735	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO PRONTO.	1352	88,20	
1352	ALMOXARIFADO	20735	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO PRONTO.	3503		88,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20737	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	24,55	
1352	ALMOXARIFADO	20737	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		24,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20739	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO DIET.	1352	13,73	
1352	ALMOXARIFADO	20739	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO DIET.	3503		13,73
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	370,86	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		370,86
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO.	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	25804	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO SHOYO.	1352	2,50	
1352	ALMOXARIFADO	25804	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO SHOYO.	3503		2,50
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25820	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO DESCARTAVEL.	1352	12,30	
1352	ALMOXARIFADO	25820	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO DESCARTAVEL.	3667		12,30
3562	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	110116	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 – Adiantamento (70% CISF) -Aquisição de produtos de higiene, NF 1/84 R.A COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	1201	15,99	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110116	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 – Adiantamento (70% CISF) -Aquisição de produtos de higiene, NF 1/84 R.A COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	3562		15,99
3565	CAMA, MESA E BALHO - ILPI	110131	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 – Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de Capa de colchão, NF 001/119686 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1201	33,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110131	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 – Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de Capa de colchão, NF 001/119686 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	3565		33,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	110150	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 – Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamento (fórmula manipulada), NF 001/1512 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	57,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110150	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 – Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamento (fórmula manipulada), NF 001/1512 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		57,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	110152	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 – Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamento (fórmula manipulada), NF 001/1513 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	57,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110152	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 – Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamento (fórmula manipulada), NF 001/1513 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		57,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	110156	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 – Adiantamento - (70% CISF) - Aquisição de medicamento (fórmula manipulada), NF 001/1514 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	82,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110156	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 – Adiantamento - (70% CISF) - Aquisição de medicamento (fórmula manipulada), NF 001/1514 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		82,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	110160	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento 70% CISF - Aquisição de Medicamento (fórmula manipulada), NF 001/1515 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	57,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110160	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento 70% CISF - Aquisição de Medicamento (fórmula manipulada), NF 001/1515 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		57,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	110191	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento 70% CISF - Aquisição de Medicamento (fórmula manipulada), NF 001/1516 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	57,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110191	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento 70% CISF - Aquisição de Medicamento (fórmula manipulada), NF 001/1516 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		57,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	110193	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento 70% CISF - Aquisição de Medicamento (fórmula manipulada), NF 001/1517 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	70,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110193	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento 70% CISF - Aquisição de Medicamento (fórmula manipulada), NF 001/1517 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		70,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	110195	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento 70% CISF - Aquisição de Medicamento (fórmula manipulada), NF 001/1518 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	57,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110195	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 - Adiantamento 70% CISF - Aquisição de Medicamento (fórmula manipulada), NF 001/1518 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		57,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111599	PRESTACAO DE CONTAS 201900058002723, PORTARIA 001/2020 ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF - PILHA ALCALINA, NF 012/8223 PANY MARKS EIRELI ME.	1201	31,96	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111599	PRESTACAO DE CONTAS 201900058002723, PORTARIA 001/2020 ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF - PILHA ALCALINA, NF 012/8223 PANY MARKS EIRELI ME.	3667		31,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123817	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	16,20	
1352	ALMOXARIFADO	123817	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		16,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123819	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	123819	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123821	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,90	
1352	ALMOXARIFADO	123821	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123823	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123823	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123825	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	57,72	
1352	ALMOXARIFADO	123825	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		57,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123827	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	123827	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123829	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,90	
1352	ALMOXARIFADO	123829	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123831	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,40	
1352	ALMOXARIFADO	123831	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		26,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123833	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,43	
1352	ALMOXARIFADO	123833	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,43
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123835	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	123835	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123837	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123837	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123839	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123839	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124035	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124035	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124049	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,05	
1352	ALMOXARIFADO	124049	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		10,05
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124187	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,70	
1352	ALMOXARIFADO	124187	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		15,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124189	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	48,18	
1352	ALMOXARIFADO	124189	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		48,18
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124191	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,95	
1352	ALMOXARIFADO	124191	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		12,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124193	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,08	
1352	ALMOXARIFADO	124193	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		19,08
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124195	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	20,43	
1352	ALMOXARIFADO	124195	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		20,43
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124197	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,92	
1352	ALMOXARIFADO	124197	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124199	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,33	
1352	ALMOXARIFADO	124199	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		7,33
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124201	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,50	
1352	ALMOXARIFADO	124201	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		1,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124203	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	84,14	
1352	ALMOXARIFADO	124203	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		84,14
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124205	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	21,24	
1352	ALMOXARIFADO	124205	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		21,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124207	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	23,14	
1352	ALMOXARIFADO	124207	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		23,14
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124209	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,64	
1352	ALMOXARIFADO	124209	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		7,64
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124211	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,45	
1352	ALMOXARIFADO	124211	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		9,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124213	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	66,98	
1352	ALMOXARIFADO	124213	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		66,98
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124215	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,96	
1352	ALMOXARIFADO	124215	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		13,96
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124217	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,96	
1352	ALMOXARIFADO	124217	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		13,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124219	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,15	
1352	ALMOXARIFADO	124219	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,15

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124221	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,45	
1352	ALMOXARIFADO	124221	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		15,45
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124223	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,37	
1352	ALMOXARIFADO	124223	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		5,37
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124225	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,29	
1352	ALMOXARIFADO	124225	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		1,29
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	124390	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	453,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124390	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		453,73
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	124406	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	28,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124406	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		28,69
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124408	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	20,44	
1352	ALMOXARIFADO	124408	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		20,44
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	124430	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124430	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		71,73
Total do dia 26/02/2020:					303.686,85	303.686,85

Data: 27/02/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2230	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019058001882, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF 446, SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRONICO (RASTREAMENTO), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.830,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2230	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019058001882, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF 446, SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRONICO (RASTREAMENTO), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		1.830,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2323	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000604, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 1880, ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE CORRETIVO LINHAS TELEFONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	55,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2323	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000604, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 1880, ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE CORRETIVO LINHAS TELEFONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		55,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2325	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000604, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 1881, ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE CORRETIVO LINHAS TELEFONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	935,73	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2325	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000604, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 1881, ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE CORRETIVO LINHAS TELEFONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		935,73
1352	ALMOXARIFADO	2512	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000485, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5287, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.628,29	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2512	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000485, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5287, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.628,29
1352	ALMOXARIFADO	2513	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000485, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5288, SALSICHA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	68,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2513	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000485, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5288, SALSICHA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		68,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	2742	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000584, DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA NF 0/4641, CADEIRA HIGIENIZACAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	61.200,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2742	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000584, DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA NF 0/4641, CADEIRA HIGIENIZACAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		61.200,00
1352	ALMOXARIFADO	2778	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000519, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1/1898, ESPESSANTE INSTANTANEO DE ALIMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.050,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2778	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000519, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1/1898, ESPESSANTE INSTANTANEO DE ALIMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.050,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7903	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000305, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 1799, MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFÔNICA - DPBU. PROCESSO INICIAL Nº 400284, CTB 0140327, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	55,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7903	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000305, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 1799, MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFÔNICA - DPBU. PROCESSO INICIAL Nº 400284, CTB 0140327, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		55,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7904	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000372, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2206, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DPBU - PROCESSO ORIGINAL:201900058001895., CTB 7450772, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	5.111,60	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7904	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000372, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2206, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DPBU - PROCESSO ORIGINAL:201900058001895., CTB 7450772, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		5.111,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7905	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000164, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REF. JANEIRO 2020, CTB 7436508, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	146.373,20	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7905	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000164, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, REF. JANEIRO 2020, CTB 7436508, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		146.373,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7906	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000223, MBM SEGURADORA S.A NF. FAT/220, SEGUROS DOS BOLSISTAS - REF. JANEIRO/20, CTB 2028368, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	2.703,96	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7906	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000223, MBM SEGURADORA S.A NF. FAT/220, SEGUROS DOS BOLSISTAS - REF. JANEIRO/20, CTB 2028368, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		2.703,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7907	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000314, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8567, MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES - DPBU - JANEIRO/2020.PROCESSO ORIGINAL Nº. 201900058001740, CTB 7450778, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	549,20	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7907	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000314, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8567, MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES - DPBU - JANEIRO/2020.PROCESSO ORIGINAL Nº. 201900058001740, CTB 7450778, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		549,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7908	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8471, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - DPBU. CONTRATO INICIAL Nº 2017/390011, CTB 0000092, FONTE DE RECURSO BOLSA.	1041	1.586,96	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	7908	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8471, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - DPBU. CONTRATO INICIAL Nº 2017/390011, CTB 0000092, FONTE DE RECURSO BOLSA.	2004		1.586,96
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	7909	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000607, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF 2, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CUIDADOR DE IDOSOS, FONTE DO RECURSO IDOSO ASILAR	2004	4.460,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7909	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000607, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF 2, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CUIDADOR DE IDOSOS, FONTE DO RECURSO IDOSO ASILAR	3611		4.460,00
1352	ALMOXARIFADO	8356	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000595, L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP NF 1/13867, MICROBRUSCH (APLICADORES DESCARTAVEIS), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.017,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8356	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000595, L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP NF 1/13867, MICROBRUSCH (APLICADORES DESCARTAVEIS), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.017,90

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	8360	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000336, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA NF 1/28914, SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.575,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8360	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000336, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA NF 1/28914, SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		4.575,00
1352	ALMOXARIFADO	8361	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000336, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 1/42074, SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.401,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8361	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000336, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 1/42074, SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		5.401,50
1352	ALMOXARIFADO	8363	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000519, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 1/42197, MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.340,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8363	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000519, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 1/42197, MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.340,00
3662	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	9265	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000781, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NF 220333, SERVIÇOS DE POSTAGENS - GESEG, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	100,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9265	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000781, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NF 220333, SERVIÇOS DE POSTAGENS - GESEG, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3662		100,00
3847	TAXAS DIVERSAS	10005	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000583, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, DUAM Nº 20031237620000541 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CISF, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2259	1.481,34	
2259	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEITURA DE GOIÂNIA	10005	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000583, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, DUAM Nº 20031237620000541 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CISF, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3847		1.481,34
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11279	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8477, CTB 0001455, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.735,84	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	11279	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8477, CTB 0001455, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.735,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11280	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8470, CTB 0001454, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	7.955,04	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	11280	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8470, CTB 0001454, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		7.955,04
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11281	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8472, CTB 0000039, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	149,60	
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	11281	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8472, CTB 0000039, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		149,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11282	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8473, CTB 0000011, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	188,32	
1067	BRANDESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	11282	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002184, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8473, CTB 0000011, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		188,32
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11283	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000361, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1313934, CTB 7450796, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	5.484,37	
1067	BRANDESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	11283	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000361, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1313934, CTB 7450796, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		5.484,37
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11284	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000361, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1313378, CTB 7450921, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	168.504,37	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	11284	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000361, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1313378, CTB 7450921, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		168.504,37
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11285	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000314, SAMPÁ PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8568, CTB 7450696, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	10.617,46	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11285	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000314, SAMP PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8568, CTB 7450696, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		10.617,46
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11286	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000269, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/396, CTB 7450745, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.636,25	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11286	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000269, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/396, CTB 7450745, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.636,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11287	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000269, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/397, CTB 7450718, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	428,06	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11287	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000269, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/397, CTB 7450718, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		428,06
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11288	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000269, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/398, CTB 7450765, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	121,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11288	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000269, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/398, CTB 7450765, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		121,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11289	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000269, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/399, CTB 7450736, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	919,60	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11289	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000269, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/399, CTB 7450736, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		919,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11290	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002521, CENTROSOFT SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF. 1715, CTB 7450858, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6.024,74	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11290	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002521, CENTROSOFT SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF. 1715, CTB 7450858, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.024,74
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11291	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000335, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5253, CTB 7450707, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.416,22	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11291	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000335, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5253, CTB 7450707, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.416,22
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11292	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000335, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5258, CTB 7450708, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	325,76	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11292	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000335, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5258, CTB 7450708, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		325,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11293	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000335, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5267, CTB 7450710, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.275,04	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11293	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000335, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5267, CTB 7450710, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.275,04
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11807	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000372, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA, NF. 2205, CTB 7450747, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	133.347,71	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11807	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000372, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA, NF. 2205, CTB 7450747, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		133.347,71
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	11808	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000372, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA, NF. 2207, CTB 7450827, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	22.768,34	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	11808	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000372, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA, NF. 2207, CTB 7450827, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		22.768,34
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	12366	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	4.437,03	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12366	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		4.437,03
1039	BRADERCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODZ	12821	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	897,38	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12821	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		897,38
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	13253	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.039,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	13253	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.039,00
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	13462	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	496.950,80	
1062	BRADERCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	13462	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		496.950,80
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	13657	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	155.000,00	
1064	BRADERCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	13657	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		155.000,00
2209	FGTS A RECOLHER	15628	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000577, CAIXA ECONOMICA FEDERAL NF. 0, CTB 79031271, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	2.045,80	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15628	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000577, CAIXA ECONOMICA FEDERAL NF. 0, CTB 79031271, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2209		2.045,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15634	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000372, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA, NF. 2208, CTB 7450789, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	166,70	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15634	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000372, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA, NF. 2208, CTB 7450789, FONTE DE RECURSO TESOIRO, 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		166,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15636	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000305, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA, NF. 1798, CTB 0140329, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	935,73	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15636	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000305, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA, NF. 1798, CTB 0140329, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		935,73
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	15781	PGTO PROC. 202000058000574, FUNC. LUIZ MARCIO BARBOSA, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ. 000586, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	11.152,34	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15781	PGTO PROC. 202000058000574, FUNC. LUIZ MARCIO BARBOSA, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ. 000586, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210		11.152,34
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	15782	PGTO PROC. 202000058000577, FUNC. SEBASTIANA VIEIRA ALVES, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ. 000588, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.922,12	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15782	PGTO PROC. 202000058000577, FUNC. SEBASTIANA VIEIRA ALVES, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ. 000588, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210		1.922,12
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	15783	PGTO PROC. 202000058000575, FUNC. ADALBERTO NUNES DOS SANTOS, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ. 000589, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	10.762,07	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15783	PGTO PROC. 202000058000575, FUNC. ADALBERTO NUNES DOS SANTOS, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ. 000589, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210		10.762,07
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	15784	PGTO PROC. 202000058000578, FUNC. ROSANA MENDES GONÇALVES, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ. 000587, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	3.974,99	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15784	PGTO PROC. 202000058000578, FUNC. ROSANA MENDES GONÇALVES, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ. 000587, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210		3.974,99
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	15788	PGTO PROCESSO 202000058000372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2205, CTB78974441, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	7.439,31	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15788	PGTO PROCESSO 202000058000372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2205, CTB78974441, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		7.439,31
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	15790	PGTO PROCESSO 202000058000372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2206, CTB078.974.435, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: BOLSA	1041	285,17	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	15790	PGTO PROCESSO 202000058000372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2206, CTB078.974.435, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: BOLSA	2254		285,17
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	15791	PGTO PROCESSO 202000058000372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2207, CTB078.974.444, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.270,23	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15791	PGTO PROCESSO 202000058000372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2207, CTB078.974.444, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		1.270,23
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	15792	PGTO PROCESSO 202000058000372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2208, CTB078.974.444, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	9,30	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15792	PGTO PROCESSO 202000058000372, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2208, CTB078.974.444, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		9,30
2206	DIÁRIAS A PAGAR	15793	PGTO PROC. 202000058000479, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, 3 DIÁRIAS SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM PARA CONHECER A ESTRUTURA DO PORTO SOCIAL E TRANSFORMA BRASIL, EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 02 A 04/03/2020., CTB 7436531, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	525,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15793	PGTO PROC. 202000058000479, ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO, 3 DIÁRIAS SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM PARA CONHECER A ESTRUTURA DO PORTO SOCIAL E TRANSFORMA BRASIL, EM RECIFE - PE, NO PERÍODO DE 02 A 04/03/2020., CTB 7436531, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		525,00
2209	FGTS A RECOLHER	15794	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000574, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ MARCIO BARBOSA, CTB 79031147, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	21.980,55	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15794	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000574, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ MARCIO BARBOSA, CTB 79031147, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		21.980,55
2219	INSS A RECOLHER	15795	PGTO PROCESSO 202000058000574, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, LUIZ MARCIO BARBOSA - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 79031146, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	223,37	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15795	PGTO PROCESSO 202000058000574, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, LUIZ MARCIO BARBOSA - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 79031146, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		223,37
2219	INSS A RECOLHER	15796	PGTO PROCESSO 202000058000574, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, LUIZ MARCIO BARBOSA - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 3791814892814, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	114,59	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15796	PGTO PROCESSO 202000058000574, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, LUIZ MARCIO BARBOSA - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 3791814892814, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		114,59
2219	INSS A RECOLHER	15798	PGTO PROCESSO 202000058000577, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, SEBASTIANA VIEIRA ALVES - REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CTB 79031268, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	55,36	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15798	PGTO PROCESSO 202000058000577, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, SEBASTIANA VIEIRA ALVES - REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CTB 79031268, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		55,36
2209	FGTS A RECOLHER	15801	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000578, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSANA MENDES GONÇALVES CARDOSO, CTB 79031247, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.651,93	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15801	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000578, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSANA MENDES GONÇALVES CARDOSO, CTB 79031247, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		2.651,93
2219	INSS A RECOLHER	15802	PGTO PROCESSO 202000058000578, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ROSANA MENDES GONÇALVES CARDOSO - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB79031273, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	87,66	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15802	PGTO PROCESSO 202000058000578, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ROSANA MENDES GONÇALVES CARDOSO - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB79031273, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		87,66
2219	INSS A RECOLHER	15803	PGTO PROCESSO 202000058000578, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ROSANA MENDES GONÇALVES CARDOSO - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB3791814893683, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	34,60	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15803	PGTO PROCESSO 202000058000578, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ROSANA MENDES GONÇALVES CARDOSO - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB3791814893683, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		34,60
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	16391	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, referente janeiro 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.379,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16391	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, referente janeiro 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		3.379,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	17169	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	17169	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		47,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20291	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	206,57	
1352	ALMOXARIFADO	20291	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		206,57
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20295	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOOVINA.	1352	100,76	
1352	ALMOXARIFADO	20295	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOOVINA.	3503		100,76
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20301	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	1352	220,00	
1352	ALMOXARIFADO	20301	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	3503		220,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20303	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	247,50	
1352	ALMOXARIFADO	20303	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		247,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20305	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	20305	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		50,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20307	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	49,90	
1352	ALMOXARIFADO	20307	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		49,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20309	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	176,00	
1352	ALMOXARIFADO	20309	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		176,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20311	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	85,44	
1352	ALMOXARIFADO	20311	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		85,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20313	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	42,24	
1352	ALMOXARIFADO	20313	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		42,24
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	20333	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BLOCO DE NOTA AUTO ADESIVO.	1352	20,40	
1352	ALMOXARIFADO	20333	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BLOCO DE NOTA AUTO ADESIVO.	3669		20,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20337	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPESANTE INSTANTANEO DE ALIMENTOS.	1352	1.050,00	
1352	ALMOXARIFADO	20337	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPESANTE INSTANTANEO DE ALIMENTOS.	3503		1.050,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21265	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21265	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21269	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21269	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21273	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21273	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	21277	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	21277	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	26,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		26,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	364,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		364,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	364,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		364,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	409,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		409,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	168,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		168,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	227,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		227,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	364,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		364,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	107,98	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		107,98
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	455,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		455,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	990,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		990,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	280,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		280,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	542,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		542,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	112,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		112,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	273,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		273,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	25800	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	1352	31,78	
1352	ALMOXARIFADO	25800	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	3503		31,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	25802	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSICHA.	1352	68,00	
1352	ALMOXARIFADO	25802	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSICHA.	3503		68,00
3509	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS	26435	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO.	1352	3.225,00	
1352	ALMOXARIFADO	26435	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO.	3509		3.225,00
3509	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS	26437	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO.	1352	1.350,00	
1352	ALMOXARIFADO	26437	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO.	3509		1.350,00
3509	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS	26441	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO.	1352	315,00	
1352	ALMOXARIFADO	26441	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO.	3509		315,00
3509	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS	26443	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES.	1352	2.340,00	
1352	ALMOXARIFADO	26443	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES.	3509		2.340,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	51150	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº19/2020 - ADIANTAMENTO PARA O GES - AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR PASTOSO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE CATF., NF 1/20083, CONF. PROC. 202000058000293	1201	55,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51150	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº019/2020 - ADIANTAMENTO PARA O GES - AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR PASTOSO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE CATF., NF 1/20083, CONF. PROC. 202000058000293	3666		55,00
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	51152	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 019/2020 - ADIANTAMENTO PARA O GES- AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, NF 001/3152, CONF. PROC. 202000058000293	1201	160,75	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51152	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 019/2020 - ADIANTAMENTO PARA O GES- AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, NF 001/3152, CONF. PROC. 202000058000293	3515		160,75
1352	ALMOXARIFADO	51417	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000104, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP NF 1/19102, VENTILADOR PEDESTAL, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51417	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000104, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP NF 1/19102, VENTILADOR PEDESTAL, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1352		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51423	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001651, TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI NF. 1/19287, CTB 0240357, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	8.456,97	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51423	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001651, TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI NF. 1/19287, CTB 0240357, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		8.456,97
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51425	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002209, MULTIDATA LTDA NF. 1/1325, CTB 7450704, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	30.000,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51425	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002209, MULTIDATA LTDA NF. 1/1325, CTB 7450704, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		30.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	70048	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001915, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF. 1/4494, CTB 7450637, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.409,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	70048	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001915, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF. 1/4494, CTB 7450637, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.409,00
3563	MATERIAL MEDICO HOSP. E ODONTOLOG - ILPI	110129	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 – Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de sonda gastronomia, NF 001/82002 DROGARIA GENERICA LTDA.	1201	970,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110129	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000367 – Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de sonda gastronomia, NF 001/82002 DROGARIA GENERICA LTDA.	3563		970,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	111663	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 001/2020 - PROCESSO Nº 201900058002723 - ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF - COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CX DE DESCARGA., NF 001/1017 COMERCIAL MAXFER EIRELI, CONF. PROC. 201900058002723	1201	79,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111663	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 001/2020 - PROCESSO Nº 201900058002723 - ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF - COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CX DE DESCARGA., NF 001/1017 COMERCIAL MAXFER EIRELI, CONF. PROC. 201900058002723	3666		79,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123841	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123841	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123843	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123843	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123847	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123847	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123849	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123849	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123851	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123851	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123853	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	109,89	
1352	ALMOXARIFADO	123853	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		109,89
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123855	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	72,27	
1352	ALMOXARIFADO	123855	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		72,27
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123857	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	66,98	
1352	ALMOXARIFADO	123857	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		66,98
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123859	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	452,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123859	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		452,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123861	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	452,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123861	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		452,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123863	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	395,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123863	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		395,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123865	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123865	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123867	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123867	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123869	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123869	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123871	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123871	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3509	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS	123873	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5.086,50	
1352	ALMOXARIFADO	123873	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3509		5.086,50
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	123875	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	1.033,91	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	123875	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		1.033,91
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	123876	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	1.077,56	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	123876	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		1.077,56
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	123877	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	29,90	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	123877	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		29,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123884	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123884	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		361,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		361,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		361,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		361,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123914	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123914	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123928	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123928	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123930	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123930	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123936	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123936	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123940	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123940	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123946	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	406,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123946	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		406,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	406,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		406,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123950	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	123950	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	85,44	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		85,44
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	226,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		226,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	123958	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.551,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	123958	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.551,43

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123962	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	254,80	
1352	ALMOXARIFADO	123962	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		254,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	123964	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	123964	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		163,30
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123966	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123966	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		361,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		361,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	904,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		904,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123974	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	904,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123974	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		904,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	226,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		226,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	226,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		226,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123980	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123980	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	123984	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,45	
1352	ALMOXARIFADO	123984	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		9,45
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	123986	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	25,41	
1352	ALMOXARIFADO	123986	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		25,41
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		361,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	123998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	123998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	452,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		452,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	452,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		452,00
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	124412	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	50,41	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124412	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		50,41
Total do dia 27/02/2020:					1.424.506,52	1.424.506,52

Data: 28/02/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2209	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000608, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 248, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	283,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2209	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000608, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 248, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		283,30
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2211	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000608, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 249, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.274,85	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2211	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000608, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 249, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		1.274,85
3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	2292	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000614, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 648, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.814,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2292	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000614, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 648, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3663		5.814,00
3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	2315	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000614, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 649, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	350,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2315	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000614, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 649, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3663		350,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2649	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000613, BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF 2042, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.500,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2649	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000613, BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF 2042, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		3.500,00
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	2651	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000640, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 8595, MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	549,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2651	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000640, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 8595, MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3665		549,20
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	2653	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000640, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 8596, MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	10.617,46	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2653	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000640, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 8596, MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3665		10.617,46
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2669	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019000580001910, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 8709, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	233,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2669	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019000580001910, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 8709, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		233,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	2773	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000612, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF 1/505, ANDADOR ORTOPEDICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	12.350,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	2773	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000612, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF 1/505, ANDADOR ORTOPEDICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		12.350,00
3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	7911	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000697, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME NF 99, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORTA AUTOMÁTICA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	1.740,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7913	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000697, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME NF 99, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORTA AUTOMÁTICA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.513,80
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	7914	PROVISÃO PROCESSO 202000058000697, PREFEITURA M.DE GOIANIA, ISS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME NF99, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		34,80
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7915	PROV. PROC. Nº 202000058000697, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME NF 99, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		191,40
3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	7916	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000638, ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA NF 447, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	309,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7916	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000638, ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA NF 447, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3663		309,84
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	7960	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000675, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2622, VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO 12X36H, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	84.700,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7972	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000675, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2622, VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO 12X36H, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		75.255,95
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	7973	PROV. PROC. Nº 202000058000675, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF2622, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		3.938,55
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	7974	PROV. PROC. Nº 202000058000675, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF2622, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		847,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7975	PROV. PROC. Nº 202000058000675, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2622, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		4.658,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	7976	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000675, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2623, VIGILANCIA DESARMADA 08H. DIURNO - 44H. SEMANAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	4.869,14	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	7978	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000675, EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2623, VIGILANCIA DESARMADA 08H. DIURNO - 44H. SEMANAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		4.326,24
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	7979	PROV. PROC. Nº 202000058000675, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF2623, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		226,41
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	7980	PROV. PROC. Nº 202000058000675, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF2623, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		48,69
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7981	PROV. PROC. Nº 202000058000675, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2623, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		267,80
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	8148	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000691, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF 4890, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.120,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8148	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000691, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF 4890, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		1.120,00
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	8150	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000691, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF 4891, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	280,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8150	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000691, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF 4891, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		280,00
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	8152	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000691, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF 4892, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	560,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8152	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000691, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF 4892, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		560,00
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	8157	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000691, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF 4893, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	560,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8157	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000691, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF 4893, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		560,00
1352	ALMOXARIFADO	8354	PROVISÃO PROCESSO Nº 404323, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9901, COLECALCIFEROL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.009,18	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8354	PROVISÃO PROCESSO Nº 404323, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9901, COLECALCIFEROL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.009,18
1352	ALMOXARIFADO	8355	PROVISÃO PROCESSO Nº 404323, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9902, CITALOPRAM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	88,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8355	PROVISÃO PROCESSO Nº 404323, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9902, CITALOPRAM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		88,20
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	8432	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000674, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF 2/10413, SERVIÇO DE COZINHEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	36.541,55	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8438	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000674, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF 2/10413, SERVIÇO DE COZINHEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		28.630,30
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	8439	PROVISÃO PROCESSO 202000058000674, PREFEITURA M.DE GOIANIA, ISS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF2/10413, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.827,08
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	8440	PROV. PROC. Nº 202000058000674, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF2/10413, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.699,18
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	8441	PROV. PROC. Nº 202000058000674, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF2/10413, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		365,42

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8442	PROV. PROC. Nº 202000058000674, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF 2/10413, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		4.019,57
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8446	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000340, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF. 1/16, PAGAMENTO REFERENTE A 3.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DO JARDIM INGÁ NO PERÍODO DE 01 A 08/02/2020., CTB 9290858, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	16.864,00	
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	8446	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000340, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF. 1/16, PAGAMENTO REFERENTE A 3.200 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DO JARDIM INGÁ NO PERÍODO DE 01 A 08/02/2020., CTB 9290858, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		16.864,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8447	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000344, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/14, PAGAMENTO REFERENTE A 24.757 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE ÁGUAS LINDAS EM JANEIRO/2020., CTB 9290638, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	110.168,65	
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	8447	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000344, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/14, PAGAMENTO REFERENTE A 24.757 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE ÁGUAS LINDAS EM JANEIRO/2020., CTB 9290638, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		110.168,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8448	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000341, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/16, PAGAMENTO REFERENTE A 36.570 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE ANÁPOLIS CENTRO EM JANEIRO/2020., CTB 9290733, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	220.882,80	
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	8448	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000341, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/16, PAGAMENTO REFERENTE A 36.570 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE ANÁPOLIS CENTRO EM JANEIRO/2020., CTB 9290733, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		220.882,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8449	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000347, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF. 1/184, PAGAMENTO REFERENTE A 38.285 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE CAMPINAS NO MÊS DE JANEIRO/2020., CTB 9290801, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	200.230,55	
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	8449	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000347, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF. 1/184, PAGAMENTO REFERENTE A 38.285 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE CAMPINAS NO MÊS DE JANEIRO/2020., CTB 9290801, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		200.230,55
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8450	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000345, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF. 1/60, PAGAMENTO REFERENTE A 40.286 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DA AVENIDA GOIÁS NO MÊS DE JANEIRO/2020., CTB 9290744, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	263.873,30	
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	8450	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000345, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF. 1/60, PAGAMENTO REFERENTE A 40.286 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DA AVENIDA GOIÁS NO MÊS DE JANEIRO/2020., CTB 9290744, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		263.873,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8451	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000371, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF. 1/90, PAGAMENTO REFERENTE A 19.754 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE CALDAS NOVAS NO MÊS DE JANEIRO/2020., CTB 9290694, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	102.720,80	
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	8451	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000371, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF. 1/90, PAGAMENTO REFERENTE A 19.754 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE CALDAS NOVAS NO MÊS DE JANEIRO/2020., CTB 9290694, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		102.720,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8452	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000349, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF. 1/13, PAGAMENTO REFERENTE A 20.744 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE RIO VERDE EM JANEIRO/2020., CTB 9290674, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	108.906,00	
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	8452	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000349, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF. 1/13, PAGAMENTO REFERENTE A 20.744 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE RIO VERDE EM JANEIRO/2020., CTB 9290674, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		108.906,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8453	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000348, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF. 1/11, PAGAMENTO REFERENTE A 12.031 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE ANÁPOLIS UEG NO MÊS DE JANEIRO/2020., CTB 9290729, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	63.764,30	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	8453	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000348, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF. 1/11, PAGAMENTO REFERENTE A 12.031 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE ANÁPOLIS UEG NO MÊS DE JANEIRO/2020., CTB 9290729, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		63.764,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8454	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000351, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF. 1/921, PAGAMENTO REFERENTE A 15.076 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE VALPARAÍSO NO MÊS DE JANEIRO/2020., CTB 9290728, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	83.671,80	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	8454	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000351, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF. 1/921, PAGAMENTO REFERENTE A 15.076 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE VALPARAÍSO NO MÊS DE JANEIRO/2020., CTB 9290728, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		83.671,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8455	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000356, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI - ME NF. 1/1, PAGAMENTO REFERENTE A 6.108 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE ESTRELA DALVA NO MÊS DE JANEIRO/2020., CTB 9290652, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	28.646,52	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	8455	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000356, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI - ME NF. 1/1, PAGAMENTO REFERENTE A 6.108 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE ESTRELA DALVA NO MÊS DE JANEIRO/2020., CTB 9290652, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		28.646,52
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8456	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000354, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF. 1/25, PAGAMENTO REFERENTE A 13.558 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE JARAGUÁ NO MÊS DE JANEIRO/2020., CTB 9290725, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	75.382,48	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	8456	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000354, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF. 1/25, PAGAMENTO REFERENTE A 13.558 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE JARAGUÁ NO MÊS DE JANEIRO/2020., CTB 9290725, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		75.382,48
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8457	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000338, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF. 1/19, PAGAMENTO REFERENTE A 3.118 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE ESTRELA DALVA NO PERÍODO DE 01 A 08/01/2020., CTB 9290578, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	16.431,86	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	8457	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000338, EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA NF. 1/19, PAGAMENTO REFERENTE A 3.118 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE ESTRELA DALVA NO PERÍODO DE 01 A 08/01/2020., CTB 9290578, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		16.431,86
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	8458	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000342, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/14, PAGAMENTO REFERENTE A 14.138 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE GOIANÉSIA EM JANEIRO/2020., CTB 9294657, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	1042	77.617,62	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	8458	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000342, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/14, PAGAMENTO REFERENTE A 14.138 REFEIÇÕES SERVIDAS NO RB DE GOIANÉSIA EM JANEIRO/2020., CTB 9294657, FONTE DE RECURSO RESTAURANTE.	2004		77.617,62
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12347	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12347	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12348	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12348	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12349	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12349	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12350	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12350	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12351	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12351	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12352	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12352	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12353	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12353	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12354	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12354	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12355	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12355	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12356	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	627,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12356	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		627,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12357	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	731,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12357	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		731,50
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	12358	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	731,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	12358	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		731,50
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	12367	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.301,65	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12367	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		1.301,65
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	12368	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.197,16	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12368	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		1.197,16
1039	BRADERCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	12822	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	778,34	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12822	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		778,34
1039	BRADERCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	12823	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOEMIL S/A IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.530,76	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	12823	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOEMIL S/A IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.530,76
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	13254	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.567,50	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	13254	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.567,50
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	13255	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.107,74	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	13255	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES FEV/20, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.107,74
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	13663	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1065	1.263.226,54	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1065	BRADERCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	13663	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042		1.263.226,54
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	13664	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1065	106.773,46	
1065	BRADERCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	13664	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042		106.773,46
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	15310	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 45000-6 (DOAÇÃO), PROVENIENTE DE DEPOSITO INDEVIDO NA CONTA 45005-7, CONFORME PROCESSO 202000058000460.	1038	392,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15310	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 45000-6 (DOAÇÃO), PROVENIENTE DE DEPOSITO INDEVIDO NA CONTA 45005-7, CONFORME PROCESSO 202000058000460.	1006		392,00
3723	13º SALÁRIO	15544	PROVISÃO DO MÊS 02/2020 REF. 13º SALARIO	0	86.928,61	
2219	INSS A RECOLHER	15558	PROVISÃO DO MÊS 02/2020 REF. 13º SALARIO	0		8.291,88
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	15559	PROVISÃO DO MÊS 02/2020 REF. 13º SALARIO	0		4.611,26
2202	13 SALÁRIO A PAGAR	15560	PROVISÃO DO MÊS 02/2020 REF. 13º SALARIO	0		74.025,47
3723	13º SALÁRIO	15561	PROVISÃO DO MÊS 02/2020 REF. 13º SALARIO DO BCO DE ALIMENTOS	0	1.061,75	
2219	INSS A RECOLHER	15563	PROVISÃO DO MÊS 02/2020 REF. 13º SALARIO DO BCO DE ALIMENTOS.	0		84,94
2202	13 SALÁRIO A PAGAR	15564	PROVISÃO DO MÊS 02/2020 REF. 13º SALARIO DO BCO DE LAIMENTOS.	0		976,81
3721	SALÁRIOS E ORDENADOS	15582	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0	1.311.236,60	
3756	ESTAGIÁRIOS	15604	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0	27.888,01	
3736	HORAS EXTRAS	15613	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0	415,19	
3726	ADICIONAL NOTURNO	15618	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0	7.071,54	
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	15624	PGTO PROC. 202000058000574, FUNC. LUIZ MÁRCIO BARBOSA, BANCO BRADERCO S.A., RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA RESCISÃO CONTRATUAL, CTB 6, FONTE DE RECURSO TESOURO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	4.779,57	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15624	PGTO PROC. 202000058000574, FUNC. LUIZ MÁRCIO BARBOSA, BANCO BRADERCO S.A., RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA RESCISÃO CONTRATUAL, CTB 6, FONTE DE RECURSO TESOURO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2207		4.779,57
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	15625	PGTO PROC. 202000058000577, FUNC. SEBASTIANA VIEIRA ALVES, BANCO BRADERCO S.A., RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 8, FONTE DE RECURSO TESOURO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	823,76	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15625	PGTO PROC. 202000058000577, FUNC. SEBASTIANA VIEIRA ALVES, BANCO BRADERCO S.A., RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 8, FONTE DE RECURSO TESOURO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2207		823,76
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	15626	PGTO PROC. 202000058000578, FUNC. ROSANA MENDES GONÇALVES, BANCO BRADERCO S.A., RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA RESCISÃO CONTRATUAL, CTB 7, FONTE DE RECURSO TESOURO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	1.703,56	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15626	PGTO PROC. 202000058000578, FUNC. ROSANA MENDES GONÇALVES, BANCO BRADERCO S.A., RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA RESCISÃO CONTRATUAL, CTB 7, FONTE DE RECURSO TESOURO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2207		1.703,56
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	15627	PGTO PROC. 202000058000575, FUNC. ADALBERTO NUNES DOS SANTOS, BANCO BRADERCO S.A., RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA RESCISÃO CONTRATUAL, CTB 9, FONTE DE RECURSO TESOURO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	4.612,31	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15627	PGTO PROC. 202000058000575, FUNC. ADALBERTO NUNES DOS SANTOS, BANCO BRADERCO S.A., RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA RESCISÃO CONTRATUAL, CTB 9, FONTE DE RECURSO TESOURO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2207		4.612,31

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1283	SALÁRIO MATERNIDADE	15638	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0	5.313,55	
3726	ADICIONAL NOTURNO	15639	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0	1.131,46	
3763	QUINQUENIO	15645	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0	1.078,87	
3727	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15649	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0	15.424,20	
3736	HORAS EXTRAS	15656	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0	66,43	
3728	ADICIONAL PERICULOSIDADE	15658	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0	1.287,19	
2208	FÉRIAS A PAGAR	15661	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0	27.755,99	
3764	PROGRESSÃO HORIZONTAL	15670	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0	3.591,38	
2208	FÉRIAS A PAGAR	15676	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0	27.537,49	
3735	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	15677	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0	117.460,35	
3730	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	15696	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0	155.232,00	
3770	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE	15708	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0	48.213,65	
3731	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	15734	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0	4.333,34	
2224	PENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL	15738	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0	2.786,19	
3761	AJUDA DE CUSTOS	15747	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0	363,60	
3736	HORAS EXTRAS	15754	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0	1.904,53	
3765	AUXILIO VALE TRANSPORTE	15761	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0	2.889,61	
3734	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	15778	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0	9.256,02	
3721	SALÁRIOS E ORDENADOS	15786	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0	169,81	
2208	FÉRIAS A PAGAR	15789	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0	144.248,37	
1153	SALÁRIOS E ORDENADOS	15797	DEVELUÇÃO DE PAGTO A MAIOR NO SALÁRIO DE 2018 DA DIRETORA DO PRIGRAMA DA BOLSA UNIVERSITÁRIA QUE VAI SER PAGO EM 12 VEZES , SENDO ESTÁ A 2/12 TOTALIZANDO EM R\$ 17.523,66	0		1.460,36
2219	INSS A RECOLHER	15799	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0		158.160,52
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	15800	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0		154.719,57
2209	FGTS A RECOLHER	15804	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000575, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE , CTB 79280580, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	19.681,10	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15804	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000575, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE , CTB 79280580, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		19.681,10
2219	INSS A RECOLHER	15805	PGTO PROCESSO 202000058000575, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ADALBERTO NUNES DOS SANTOS - REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO,CTB79280702, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	179,10	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15805	PGTO PROCESSO 202000058000575, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ADALBERTO NUNES DOS SANTOS - REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO,CTB79280702, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		179,10
2219	INSS A RECOLHER	15806	PGTO PROCESSO 202000058000575, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ADALBERTO NUNES DOS SANTOS - REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO,CTB3791868313579, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	94,76	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15806	PGTO PROCESSO 202000058000575, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ADALBERTO NUNES DOS SANTOS - REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO,CTB3791868313579, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		94,76
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	15807	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0		1.849,65

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	15839	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0		1.546,28
3747	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRANSPORTE	15857	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0		16.495,82
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	15880	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0		3.908,74
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	15881	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0		219,45
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	15885	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0		1.247,97
2204	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	15893	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0		13,80
2205	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	15894	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0		117,28
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	15896	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0		6,00
1154	VALOR A RECUPERAR	15898	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0		606,39
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	15900	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20 CEF	0		2.286,91
3750	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE SAÚDE	15905	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0		10.152,00
3750	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE SAÚDE	15928	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0		48,00
3766	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15937	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0		1.670,00
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	15959	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20, BRADESCO.	0		93.373,73
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	15960	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0		8.982,81
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15970	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20	0		1.459.790,09
3721	SALÁRIOS E ORDENADOS	15971	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20, BCO DE ALIMENTOS.	0	19.752,02	
1281	SALÁRIO FAMÍLIA	15973	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20,BCO DE ALIMENTOS.	0	340,34	
3770	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE	15974	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20,BCO DE ALIMENTOS.	0	508,97	
3730	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	15976	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20,BCO DE ALIMENTOS.	0	4.000,00	
2219	INSS A RECOLHER	15978	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20,BCO DE ALIMENTOS.	0		2.072,31
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	15979	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20,BCO DE ALIMENTOS.	0		1.299,70
3747	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRANSPORTE	15980	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20,BCO DE ALIMENTOS.	0		627,21
3766	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15982	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20,BCO DE ALIMENTOS.	0		60,00
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15984	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 02/20,BCO DE ALIMENTOS.	0		20.542,11
2219	INSS A RECOLHER	15985	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REFERENTE 02/20	1283	5.313,55	
1283	SALÁRIO MATERNIDADE	15985	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REFERENTE 02/20	2219		5.313,55
2274	PROVISÕES DE FÉRIAS	15986	TRANSFERENCIA DA CONTA NÃO CIRCULANTE PARA A CONTA CIRCULANTE, REFERENTE 02/20	2208	199.541,85	
2208	FÉRIAS A PAGAR	15986	TRANSFERENCIA DA CONTA NÃO CIRCULANTE PARA A CONTA CIRCULANTE, REFERENTE 02/20	2274		199.541,85
2219	INSS A RECOLHER	15987	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE 02/20.	1281	340,34	
1281	SALÁRIO FAMÍLIA	15987	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE 02/20.	2219		340,34
2276	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PROVISIONADAS	15988	TRANSFERENCIA DA CONTA NÃO CIRCULANTE PARA A CONTA CIRCULANTE, REFERENTE 02/20	0	13.742,87	
3754	F.G.T.S	16028	PROVISÃO DO PROCESSO 000576 PARA PAGTO DO FGTS DO MÊS DE FEVEREIRO 2020	0	132.764,29	
2209	FGTS A RECOLHER	16051	PROVISÃO DO PROCESSO 000576 PARA PAGTO DO FGTS DO MÊS DE FEVEREIRO 2020	0		146.507,16
3846	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	17476	DESCONTO IRRF REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1068	2,84	
1068	BRADESCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	17476	DESCONTO IRRF REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	3846		2,84
3847	TAXAS DIVERSAS	17478	DESCONTO IOF REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1068	15,45	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1068	BRDESCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	17478	DESCONTO IOF REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	3847		15,45
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	20339	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PINCEL ATOMICO.	1352	5,25	
1352	ALMOXARIFADO	20339	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PINCEL ATOMICO.	3669		5,25
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	20373	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	4,80	
1352	ALMOXARIFADO	20373	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		4,80
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	20375	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA CREPE.	1352	22,40	
1352	ALMOXARIFADO	20375	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA CREPE.	3669		22,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	20377	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA ADESIVA.	1352	7,52	
1352	ALMOXARIFADO	20377	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA ADESIVA.	3669		7,52
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20383	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	1352	57,90	
1352	ALMOXARIFADO	20383	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	3503		57,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	20709	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	1352	25,50	
1352	ALMOXARIFADO	20709	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	3503		25,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	910,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		910,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	25524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3622	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTRIÇÃO	25836	SERVIÇO VOLUNTARIO DO MÊS DE MARÇO, NA CASA DO INTERIOR DE GOIÁS.	3136	286,92	
3136	SERVIÇO VOLUNTARIO	25836	SERVIÇO VOLUNTARIO DO MÊS DE MARÇO, NA CASA DO INTERIOR DE GOIÁS.	3622		286,92
3622	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTRIÇÃO	25838	SERVIÇO VOLUNTARIO DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROCESSO 202000058000707 DO ESPAÇO BEM VIVER II.	3136	752,45	
3136	SERVIÇO VOLUNTARIO	25838	SERVIÇO VOLUNTARIO DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROCESSO 202000058000707 DO ESPAÇO BEM VIVER II.	3622		752,45
3622	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTRIÇÃO	25847	SERVIÇO VOLUNTARIO DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROCESSO 202000058000708 DO ESPAÇO BEM VIVER I.	3136	24,46	
3136	SERVIÇO VOLUNTARIO	25847	SERVIÇO VOLUNTARIO DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROCESSO 202000058000708 DO ESPAÇO BEM VIVER I.	3622		24,46
3622	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTRIÇÃO	25849	SERVIÇO VOLUNTARIO DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROCESSO 202000058000712 DO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES.	3136	1.570,80	
3136	SERVIÇO VOLUNTARIO	25849	SERVIÇO VOLUNTARIO DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROCESSO 202000058000712 DO CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES.	3622		1.570,80
3622	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTRIÇÃO	25851	SERVIÇO VOLUNTARIO DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROCESSO 202000058000713 DO CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO FUTURO.	3136	655,64	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3136	SERVIÇO VOLUNTARIO	25851	SERVIÇO VOLUNTARIO DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROCESSO 202000058000713 DO CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO FUTURO.	3622		655,64
3622	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTRIÇÃO	25853	SERVIÇO VOLUNTARIO DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROCESSO 202000058000639 DO CENTRO DE IDODOS VILA VIDA.	3136	3.422,08	
3136	SERVIÇO VOLUNTARIO	25853	SERVIÇO VOLUNTARIO DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROCESSO 202000058000639 DO CENTRO DE IDODOS VILA VIDA.	3622		3.422,08
3534	MATERIAL DE CORTE E COSTURA S/RESTRIÇÃO	39244	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO202000058000032, REF. PRÉSTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE TECIDOS, CONF. NF 412530 TECIDOS TITA LTDA.	1201	1.655,50	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	39244	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO202000058000032, REF. PRÉSTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE TECIDOS, CONF. NF 412530 TECIDOS TITA LTDA.	3534		1.655,50
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	68718	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA., NF 1/2504 EVERANDO PIMENTA CARNEIRO EIRELI-ME, CONF. PROC. 202000058000017	1201	39,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68718	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA., NF 1/2504 EVERANDO PIMENTA CARNEIRO EIRELI-ME, CONF. PROC. 202000058000017	3666		39,00
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	84211	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA, KIT SACHÊ COM 03 TOALHAS, PANO DE PRATO E GUARDANAPO BORDADO.	3082	333,50	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	84211	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA, KIT SACHÊ COM 03 TOALHAS, PANO DE PRATO E GUARDANAPO BORDADO.	1101		333,50
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	84212	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,TOALHA, KIT SACHÊ COM 03 TOALHAS, PANO DE PRATO E GUARDANAPO BORDADO.	1361	102,84	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	84212	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,TOALHA, KIT SACHÊ COM 03 TOALHAS, PANO DE PRATO E GUARDANAPO BORDADO.	3591		102,84
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	84214	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA E KIT SACHÊ COM 03 TOALHAS.	3082	190,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	84214	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA E KIT SACHÊ COM 03 TOALHAS.	1101		190,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	84215	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,TOALHA E KIT SACHÊ COM 03 TOALHAS.	1361	55,74	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	84215	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,TOALHA E KIT SACHÊ COM 03 TOALHAS.	3591		55,74
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	84223	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,PANO DE PRATO.	3082	36,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	84223	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,PANO DE PRATO.	1101		36,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	84224	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,PANO DE PRATO.	1361	11,92	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	84224	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,PANO DE PRATO.	3591		11,92
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	84226	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ALMOFADA E PANO DE PRATO.	3082	48,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	84226	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ALMOFADA E PANO DE PRATO.	1101		48,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	84227	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,ALMOFADA E PANO DE PRATO.	1361	17,76	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	84227	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,ALMOFADA E PANO DE PRATO.	3591		17,76
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	84229	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,PANO DE PRATO E PUXA SACO BORDADO COM APLICAÇÃO.	3082	75,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	84229	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,PANO DE PRATO E PUXA SACO BORDADO COM APLICAÇÃO.	1101		75,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	84230	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,PANO DE PRATO E PUXA SACO BORDADO COM APLICAÇÃO.	1361	47,81	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	84230	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,PANO DE PRATO E PUXA SACO BORDADO COM APLICAÇÃO.	3591		47,81
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	84232	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,KIT SACHÊ COM 03 TOALHAS E TOALHA.	3082	95,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	84232	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,KIT SACHÊ COM 03 TOALHAS E TOALHA.	1101		95,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	84233	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,KIT SACHÊ COM 03 TOALHAS E TOALHA.	1361	31,74	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	84233	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,KIT SACHÊ COM 03 TOALHAS E TOALHA.	3591		31,74

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	84235	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,PANO DE PRATO.	3082	54,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	84235	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,PANO DE PRATO.	1101		54,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	84236	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,PANO DE PRATO.	1361	23,10	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	84236	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,PANO DE PRATO.	3591		23,10
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	84238	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA E PANO DE PRATO.	3082	55,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	84238	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA E PANO DE PRATO.	1101		55,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	84239	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,TOALHA E PANO DE PRATO.	1361	18,38	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	84239	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,TOALHA E PANO DE PRATO.	3591		18,38
3512	EVENTOS E PROMOÇÕES	84241	DOAÇÃO O BRINDE DE BORDADOS 1/145,EVENTOSIFEIRAS OVG, KIT TOALHA BORDADO, TOALHA BORDADO E TOALHA DUPLA LAVABO.	1361	481,43	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	84241	DOAÇÃO O BRINDE DE BORDADOS 1/145,EVENTOSIFEIRAS OVG, KIT TOALHA BORDADO, TOALHA BORDADO E TOALHA DUPLA LAVABO.	3512		481,43
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	84243	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA, KIT TOALHA BORDADO, PANO DE PRATO, GUARDANAPO P/CHA C/BICO, GUARDANAPO BORDADO E JOGO TOALHA.	3082	1.273,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	84243	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA, KIT TOALHA BORDADO, PANO DE PRATO, GUARDANAPO P/CHA C/BICO, GUARDANAPO BORDADO E JOGO TOALHA.	1101		1.273,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	84244	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,TOALHA, KIT TOALHA BORDADO, PANO DE PRATO, GUARDANAPO P/CHA C/BICO, GUARDANAPO BORDADO E JOGO TOALHA.	1361	625,04	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	84244	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,TOALHA, KIT TOALHA BORDADO, PANO DE PRATO, GUARDANAPO P/CHA C/BICO, GUARDANAPO BORDADO E JOGO TOALHA.	3591		625,04
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	84246	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,PANO DE PRATO.	3082	54,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	84246	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,PANO DE PRATO.	1101		54,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	84247	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS	1361	16,24	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	84247	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS	3591		16,24
3576	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA - BCO ALIMENTOS	107225	DOAÇÃO RECEBIDA DA CEASA EM FEVEREIRO 2020, CONFORME PLANILHA DA GNSS-GERÊNCIA DE NUTRIÇÃO SOCIAL E SUSTENTÁVEL.	3117	235.839,12	
3117	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	107225	DOAÇÃO RECEBIDA DA CEASA EM FEVEREIRO 2020, CONFORME PLANILHA DA GNSS-GERÊNCIA DE NUTRIÇÃO SOCIAL E SUSTENTÁVEL.	3576		235.839,12
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	110066	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 020/2020 DE ADIANTAMENTO UNIDADE EBVI E II, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA BOMBA DA PISCINA., NF 001/46117 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA, CONF. PROC. 202000058000247	1201	196,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110066	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 020/2020 DE ADIANTAMENTO UNIDADE EBVI E II, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA BOMBA DA PISCINA., NF 001/46117 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA, CONF. PROC. 202000058000247	3666		196,00
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	111490	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA BORDADA,ALMOFADA,SACO PARAPRESENTE,TOALHA DE ROSTO,PANO DE PRATO EKIT SACHE C/03 TOALHA .	3082	348,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	111490	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA BORDADA,ALMOFADA,SACO PARAPRESENTE,TOALHA DE ROSTO,PANO DE PRATO EKIT SACHE C/03 TOALHA .	1101		348,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	111491	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOSTOALHA BORDADA,ALMOFADA,SACO PARAPRESENTE,TOALHA DE ROSTO,PANO DE PRATO EKIT SACHE C/03 TOALHA	1361	142,36	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	111491	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOSTOALHA BORDADA,ALMOFADA,SACO PARAPRESENTE,TOALHA DE ROSTO,PANO DE PRATO EKIT SACHE C/03 TOALHA	3591		142,36
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	111496	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,SACO PARA PRESENTE.	3082	20,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	111496	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,SACO PARA PRESENTE.	1101		20,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	111497	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,SACO PARA PRESENTE.	1361	6,38	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	111497	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,SACO PARA PRESENTE.	3591		6,38
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	111502	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ALMOFADA.	3082	60,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	111502	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ALMOFADA.	1101		60,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	111503	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,ALMOFADA.	1361	20,12	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	111503	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,ALMOFADA.	3591		20,12
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	111667	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 001/2020 - ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF - AQUISIÇÃO DE INTERFONE, NF 001/16468 THIAGO LUCIANO MENDONCA RIBEIRO, CONF. PROC. 201900058002723	1201	103,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111667	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 001/2020 - ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF - AQUISIÇÃO DE INTERFONE, NF 001/16468 THIAGO LUCIANO MENDONCA RIBEIRO, CONF. PROC. 201900058002723	3666		103,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	112281	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	3082	185,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	112281	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	1006		185,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	112282	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS VENDAS DE BORDADOS 202000058000582	1101	505,50	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	112282	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS VENDAS DE BORDADOS 202000058000582	1006		505,50
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	112283	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADOS	1101	36,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	112283	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADOS	1006		36,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	112284	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADOS	1101	375,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	112284	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADOS	1006		375,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	124010	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,03	
1352	ALMOXARIFADO	124010	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		2,03
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124012	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,13	
1352	ALMOXARIFADO	124012	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		18,13
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124014	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,69	
1352	ALMOXARIFADO	124014	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		9,69
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124016	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,61	
1352	ALMOXARIFADO	124016	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		8,61
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124018	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,20	
1352	ALMOXARIFADO	124018	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		13,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	124020	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	21,36	
1352	ALMOXARIFADO	124020	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		21,36
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124022	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,16	
1352	ALMOXARIFADO	124022	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124024	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	390,72	
1352	ALMOXARIFADO	124024	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		390,72
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	124026	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	1.257,49	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	124026	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		1.257,49
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124027	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,16	
1352	ALMOXARIFADO	124027	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,16
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	1.356,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		1.356,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124031	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	1.356,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124031	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		1.356,00
Total do dia 28/02/2020:					5.591.176,70	5.591.176,70

Data: 29/02/2020

2004	FORNECEDORES DIVERSOS	9995	BAIXA DA DIFERANÇA DO SEGURO BOLSISTAS QUE FOI PROVISIONADO CONFORME APOLICE Nº 10.0982.001.3731 EM 2019, PROCESSO Nº 202000058000223, MBM SEGURADORA S.A NF FAT/320, REF. FEVEREIRO/20, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3508	3.494,16	
3508	SEGURO DOS BOLSISTAS - PROTEGE	9995	BAIXA DA DIFERANÇA DO SEGURO BOLSISTAS QUE FOI PROVISIONADO CONFORME APOLICE Nº 10.0982.001.3731 EM 2019, PROCESSO Nº 202000058000223, MBM SEGURADORA S.A NF FAT/320, REF. FEVEREIRO/20, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.494,16
1062	BRANDESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	13493	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2346	59.807,47	
2346	REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOURO	13493	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1062		59.807,47
1026	BRANDESCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	13648	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	3093	708,81	
3093	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	13648	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1026		708,81
1064	BRANDESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	13658	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2324	21.617,35	
2324	REND. APL.CONV. BOLSA UNIVERSITÁRIA	13658	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1064		21.617,35
1065	BRANDESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	13665	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2352	4.371,69	
2352	REND. DA APL. CONTA C.GESTÃO-RESTAURANTE	13665	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45013-8 REST.), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1065		4.371,69
1063	BRANDESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	13666	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUIZ/OVG), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2362	1.013,00	
2362	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMENTAR	13666	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUIZ/OVG), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1063		1.013,00
1027	BRANDESCO AG.244 CA 45.004-9 OVG/C.G.S.F	13667	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45004-9 ABRIGO CISF), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	3093	1.392,26	
3093	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	13667	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45004-9 ABRIGO CISF), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1027		1.392,26
1068	BRANDESCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	13668	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2593	309,25	
2593	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BANCO DE ALIMENTO	13668	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1068		309,25
1066	BRANDESCO AG.244 CA 45033-2 ILPI - CGSF	13673	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45033-2 BENEFÍCIOS DE IDOSOS ILPI/CISF), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2453	376,91	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2453	RENDIMENTO DE APL. C. B. IDOSOS CGSF	13673	RENDIMENTO APLICAÇÃO (C/C 45033-2 BENEFÍCIOS DE IDOSOS ILPI/CISF), REFERENTE MES FEV/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1066		376,91
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	83945	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,PANO DE PRATO S/ BORDADO C/ BARRA XADREZ.	3082	130,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	83945	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,PANO DE PRATO S/ BORDADO C/ BARRA XADREZ.	1101		130,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	83946	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,PANO DE PRATO S/ BORDADO C/ BARRA XADREZ.	1361	77,00	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	83946	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,PANO DE PRATO S/ BORDADO C/ BARRA XADREZ.	3591		77,00
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	111482	VENDA DE BORDADOS EVENTOSIFEIRAS OVG,ALMOFADAS, PANO DE PRATO E KIT SACHÊ C/03 TOALHAS.	3082	170,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	111482	VENDA DE BORDADOS EVENTOSIFEIRAS OVG,ALMOFADAS, PANO DE PRATO E KIT SACHÊ C/03 TOALHAS.	1101		170,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	111483	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,ALMOFADAS, PANO DE PRATO E KIT SACHÊ C/03 TOALHAS.	1361	68,30	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	111483	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,ALMOFADAS, PANO DE PRATO E KIT SACHÊ C/03 TOALHAS.	3591		68,30
1292	CONTRATO DE GESTÃO	235133	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/TESOURO, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 02/20.	3005	3.451.352,97	
3005	CONTRATO DE GESTÃO	235133	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/TESOURO, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 02/20.	1292		3.451.352,97
1291	BOLSA UNIVERSITÁRIA	235148	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/BOLSA, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 02/20.	3071	4.237.824,47	
3071	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	235148	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/BOLSA, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 02/20.	1291		4.237.824,47
1293	RESTAURANTE CIDADÃO	235149	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/RESTAURANTE, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 02/20.	3004	1.413.951,09	
3004	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE	235149	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/RESTAURANTE, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 02/20.	1293		1.413.951,09
2454	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEFICIO DO IDOSO	235152	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO ILPI, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 02/20.	3104	11.794,67	
3104	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	235152	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO ILPI, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 02/20.	2454		11.794,67
1294	BANCO DE ALIMENTOS	235155	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 02/20.	3073	40.557,30	
3073	RECEITA - PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	235155	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 02/20.	1294		40.557,30
2343	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C.GESTÃO-TESSOUR	235174	BAIXA DO RECURSO DO TESOURO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO.	1292	3.451.352,97	
1292	CONTRATO DE GESTÃO	235174	BAIXA DO RECURSO DO TESOURO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO.	2343		3.451.352,97
2323	(-)EXECUÇÃO DA APLIC. DO RECURSO BOLSA	235175	BAIXA DO RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO.	1291	6.655.269,56	
1291	BOLSA UNIVERSITÁRIA	235175	BAIXA DO RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO.	2323		6.655.269,56
2353	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GESTÃO-RESTAURAN	235176	BAIXA DO RECURSO DO RESTAURANTE DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO.	1293	1.413.951,09	
1293	RESTAURANTE CIDADÃO	235176	BAIXA DO RECURSO DO RESTAURANTE DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO.	2353		1.413.951,09
2594	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.DE ALIMENTOS	235177	BAIXA DO RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO.	1294	40.557,30	
1294	BANCO DE ALIMENTOS	235177	BAIXA DO RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO.	2594		40.557,30
3711	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	235250	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 02/2020	1653	153,13	
1653	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP.COMUNICAÇÃO S/R	235250	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 02/2020	3711		153,13
3713	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235252	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 02/2020	1802	343,19	
1802	(-) DEPRECIÇÃO DE EQ.COMUNICAÇÃO C/R CG	235252	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 02/2020	3713		343,19

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235259	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	1654	5.020,53	
1654	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.INFORMÁTICA S/R	235259	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	3711		5.020,53
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235261	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	1803	4.067,09	
1803	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFORMÁTICA C/R CG	235261	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	3713		4.067,09
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235263	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	1652	478,07	
1652	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES S/R	235263	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	3711		478,07
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235265	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	1801	1.032,21	
1801	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES C/R CG	235265	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	3713		1.032,21
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235267	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	1656	2.917,88	
1656	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS S/R	235267	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	3711		2.917,88
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235269	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	1805	1.822,85	
1805	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQUIP. C/R CG	235269	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	3713		1.822,85
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235271	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	1832	27,23	
1832	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPAMENTOS C/R BA	235271	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	3713		27,23
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235273	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	1655	1.665,66	
1655	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UTENSÍLIOS S/R	235273	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	3711		1.665,66
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235275	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	1804	1.519,57	
1804	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTENSÍLIOS C/R CG	235275	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	3713		1.519,57
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235277	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	1831	12,92	
1831	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENSÍLIOS C/R BA	235277	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	3713		12,92
3712	AMORTIZACÃO S/ RESTRIÇÃO	235280	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	1872	2.408,56	
1872	(-) AMORTIZACÃO SIST. AP. SOFTWARE S/R	235280	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	3712		2.408,56
3714	AMORTIZACÃO COM RESTRIÇÃO	235282	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	1853	190,22	
1853	(-) AMORTIZACÃO S.APLIC-SOFTWARE C/R CG	235282	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	3714		190,22
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235284	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	1657	1.003,03	
1657	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS S/R	235284	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	3711		1.003,03
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235286	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	1806	741,67	
1806	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS C/R CG	235286	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	3713		741,67
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235291	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	1651	16.845,60	
1651	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES S/R	235291	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	3711		16.845,60
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235293	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	1651	9.963,30	
1651	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES S/R	235293	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	3711		9.963,30
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235296	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	1809	360,46	
1809	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES C/R CG	235296	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	3713		360,46
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235299	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	1658	600,79	
1658	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM TER. TER S/R	235299	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	3711		600,79
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235303	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	1808	4.190,87	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1808	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE TERCEIRO C/R CG	235303	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 02/2020	3713		4.190,87
2344	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CONTRATO GESTÃO	236991	AQUISIÇÃO DO IMOBILIZADO COM 02/20	2381	35.640,00	
2381	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVEST. A REALIZAR	236991	AQUISIÇÃO DO IMOBILIZADO COM 02/20	2344		35.640,00
2381	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVEST. A REALIZAR	236992	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIACÃO DO ATIVO IMOB. C/ 02/20	3006	14.077,91	
3006	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBILIZADO	236992	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIACÃO DO ATIVO IMOB. C/ 02/20	2381		14.077,91
2381	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVEST. A REALIZAR	236993	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DO ATIVO IMOB. C/ 02/20	3006	190,22	
3006	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBILIZADO	236993	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DO ATIVO IMOB. C/ 02/20	2381		190,22
2599	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO BCO ALIMENTOS	236994	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIACÃO DO ATIVO IMOB. C/ 02/20	3076	40,15	
3076	RECEITA-PROJETO BCO ALIMENTO-IMOBILIZADO	236994	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIACÃO DO ATIVO IMOB. C/ 02/20	2599		40,15
2596	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC BCO ALIMENTOS	236995	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIACÃO DO ATIVO IMOB. C/ 02/20	2599	3.470,00	
2599	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO BCO ALIMENTOS	236995	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIACÃO DO ATIVO IMOB. C/ 02/20	2596		3.470,00

Total do dia 29/02/2020: 20.918.930,73 20.918.930,73

Data: 01/03/2020

3603	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21604	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1331393, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.348,63	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21604	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1331393, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3603		1.348,63
3603	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21606	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1331398, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.533,27	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21606	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1331398, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3603		2.533,27
3603	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21612	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1331405, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO. OBS.: O VALOR DE R\$ 150,98 SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS	2004	11.164,54	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21612	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1331405, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO. OBS.: O VALOR DE R\$ 150,98 SERÁ PAGO C/ RECURSO DO BCO DE ALIMENTOS	3603		11.164,54
3602	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21638	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1331409, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.276,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21638	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1331409, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3602		2.276,00
3602	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21641	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1331412, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.679,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21641	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1331412, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3602		1.679,00
3602	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21648	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1331417, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.789,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21648	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1331417, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3602		4.789,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
----------	----------------	---------	-----------	---------	--------	---------

Total do dia 01/03/2020: 23.790,44 23.790,44

Data: 02/03/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	6803	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000644, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF 1864, HIGIENIZAÇÃO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	0	600,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	6805	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000644, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF 1864, HIGIENIZAÇÃO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	0		572,10
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	6806	PROV. PROC. Nº 202000058000644, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF1864, F. DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	0		27,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15852	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA, NF. 74897, CTB 1457, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	85,00	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15852	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA, NF. 74897, CTB 1457, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		85,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15853	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000489, LG INFORMATICA S/A, NF. 98970, CTB 3591290, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	404,62	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15853	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000489, LG INFORMATICA S/A, NF. 98970, CTB 3591290, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		404,62
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15854	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000492, LG INFORMATICA S/A, NF. 98977, CTB 3591258, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	406,94	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15854	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000492, LG INFORMATICA S/A, NF. 98977, CTB 3591258, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		406,94
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15855	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000488, LG INFORMATICA S/A, NF. 98969, CTB 3591237, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	718,31	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15855	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000488, LG INFORMATICA S/A, NF. 98969, CTB 3591237, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		718,31
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15856	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000490, LG INFORMATICA S/A, NF. 98968, CTB 3591361, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	362,54	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15856	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000490, LG INFORMATICA S/A, NF. 98968, CTB 3591361, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		362,54
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15879	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000370, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, NF. 2, CTB 3686639, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	1006	450,00	
1006	BRANCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	15879	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000370, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALDO, NF. 2, CTB 3686639, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	2004		450,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15882	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF. 7022, CTB 3686535, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	7.387,86	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15882	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF. 7022, CTB 3686535, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		7.387,86
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15883	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF. 7021, CTB 3707227, FONTE DE RECURSO BOLSA - 14/15 TERMO ADITIVO.	1041	7.754,90	
1041	BRANCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	15883	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001632, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME, NF. 7021, CTB 3707227, FONTE DE RECURSO BOLSA - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		7.754,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15884	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO, NF. 1/400, CTB 3707285, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	1.551,75	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15884	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO, NF. 1/400, CTB 3707285, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		1.551,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15892	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO, NF. 1/401, CTB 3686673, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	32,76	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15892	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO, NF. 1/401, CTB 3686673, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		32,76

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15895	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO, NF. 1/402, CTB 3686704, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	583,97	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	15895	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO, NF. 1/402, CTB 3686704, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		583,97
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15899	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO, NF. 1/403, CTB 3686742, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	14,75	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	15899	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO, NF. 1/403, CTB 3686742, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		14,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15901	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO, NF. 1/405, CTB 3686649, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	653,82	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	15901	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO, NF. 1/405, CTB 3686649, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		653,82
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15902	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO, NF. 1/404, CTB 3686651, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	52,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	15902	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000334, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO, NF. 1/404, CTB 3686651, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		52,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16804	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000643, CENTROSOFT SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 1/1726, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.024,74	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16804	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000643, CENTROSOFT SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 1/1726, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		6.024,74
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16858	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF 2350, SOLUÇÃO WEB ONLINE PLATAFORMA WHATSAPP, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO BOLSA	2004	1.411,09	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16858	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF 2350, SOLUÇÃO WEB ONLINE PLATAFORMA WHATSAPP, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO BOLSA	3611		1.411,09
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	17329	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000737, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 7080, LOCAÇÃO DE VEICULOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	7.754,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17329	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000737, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 7080, LOCAÇÃO DE VEICULOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		7.754,90
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	17331	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000737, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 7081, LOCAÇÃO DE VEICULOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	7.387,86	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17331	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000737, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 7081, LOCAÇÃO DE VEICULOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		7.387,86
3767	DIARIAS	17750	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000603 FUNCIONARIO VILMAIR FRANCISCA DA SILVA 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CALDAS NOVAS E ITUMBIARA, NO PERÍODO DE 03 E 04/03/2020. 14/15 TERMO ADITIVO BOLSA	2206	240,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	17750	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000603 FUNCIONARIO VILMAIR FRANCISCA DA SILVA 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CALDAS NOVAS E ITUMBIARA, NO PERÍODO DE 03 E 04/03/2020. 14/15 TERMO ADITIVO BOLSA	3767		240,00
3746	VALES TRANSPORTE	17936	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000626, REDEMOB CONSORCIO VALES TRANSPORTE REF. MARÇO/2020, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	1.791,10	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17936	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000626, REDEMOB CONSORCIO VALES TRANSPORTE REF. MARÇO/2020, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3746		1.791,10
3679	PASSAGENS, VIAGENS	19512	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000401, TAM LINHAS AEREAS S/A. NF 613679, PASSAGENS AEREAS - GENCAP - DIAF - 202000058000401, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS, APOS OUVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATO DE GESTAO PARA CONTA DE DOAÇÃO NP04.	2004	2.000,90	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	19512	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000401, TAM LINHAS AEREAS S/A. NF 613679, PASSAGENS AEREAS - GENCAP - DIAF - 202000058000401, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS, APOS OUVI A TRANSFERENCIA DO CONTRATO DE GESTAO PARA CONTA DE DOAÇÃO NP04.	3679		2.000,90
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	20415	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000857, LG INFORMATICA S/A NF 99916, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	431,13	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	20417	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000857, LG INFORMATICA S/A NF 99916, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		404,62
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	20418	PROV. PROC. Nº 202000058000857, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF99916, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		20,04
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	20419	PROV. PROC. Nº 202000058000857, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF99916, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		6,47
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	20426	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000862, LG INFORMATICA S/A NF 99914, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	386,29	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	20428	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000862, LG INFORMATICA S/A NF 99914, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		362,54
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	20429	PROV. PROC. Nº 202000058000862, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF99914, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		17,96
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	20430	PROV. PROC. Nº 202000058000862, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF99914, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		5,79
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	20436	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000844, LG INFORMATICA S/A NF 99915, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	765,39	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	20438	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000844, LG INFORMATICA S/A NF 99915, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		718,31
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	20439	PROV. PROC. Nº 202000058000844, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF99915, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		35,60
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	20440	PROV. PROC. Nº 202000058000844, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF99915, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		11,48
3749	PLANO DE SAÚDE	20457	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000788, UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS NF 134583, PLANO ODONTOLOGICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2222	10.272,00	
2222	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOLHER	20457	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000788, UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS NF 134583, PLANO ODONTOLOGICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3749		10.272,00
1352	ALMOXARIFADO	21818	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/45, POMADA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	864,82	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21818	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/45, POMADA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		864,82
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	25866	PGTO PROCESSO 202000058000530, ADIANTAMENTO À COORDENADORA DO CISF, SRA. HELIENE BORBA GHANNAN, PORTARIA 031/2020 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DA UNIDADE, NO VALOR DE R\$ 8.800,00, CTB 244105, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	8.800,00	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	25866	PGTO PROCESSO 202000058000530, ADIANTAMENTO À COORDENADORA DO CISF, SRA. HELIENE BORBA GHANNAN, PORTARIA 031/2020 PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DA UNIDADE, NO VALOR DE R\$ 8.800,00, CTB 244105, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201		8.800,00
2205	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	25867	PGTO PROCESSO 202000058000576, SIND. TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIARIO ESTADO DE GOIAS, MENSALIDADE SINDICAL - FEVEREIRO 2020, CTB0001456, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	151,66	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	25867	PGTO PROCESSO 202000058000576, SIND. TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIARIO ESTADO DE GOIAS, MENSALIDADE SINDICAL - FEVEREIRO 2020, CTB0001456, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2205		151,66

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	25868	PGTO PROCESSO 202000058000576-PENSÃO PAGA POR ANEZIO RODRIGUES DA COSTA NO MÊS DE FEVEREIRO 2020, RENATA SOBRAL DE SOUSA, 0, CTB3185850, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	219,45	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	25868	PGTO PROCESSO 202000058000576-PENSÃO PAGA POR ANEZIO RODRIGUES DA COSTA NO MÊS DE FEVEREIRO 2020, RENATA SOBRAL DE SOUSA, 0, CTB3185850, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		219,45
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	25869	PGTO PROCESSO 202000058000576-PENSÃO PAGA POR DIOGO DA SILVA LIMA NO MÊS DE FEVEREIRO 2020, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, 0, CTB3185724, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.045,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	25869	PGTO PROCESSO 202000058000576-PENSÃO PAGA POR DIOGO DA SILVA LIMA NO MÊS DE FEVEREIRO 2020, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, 0, CTB3185724, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		1.045,00
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	25870	PGTO PROCESSO 202000058000576-PENSÃO PAGA PORMANOEL RODRIGUES FERREIRA JUNIOR NO MÊS DE FEVEREIRO 2020, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, 0, CTB3185632, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.045,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	25870	PGTO PROCESSO 202000058000576-PENSÃO PAGA PORMANOEL RODRIGUES FERREIRA JUNIOR NO MÊS DE FEVEREIRO 2020, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, 0, CTB3185632, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		1.045,00
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	25871	PGTO PROCESSO 202000058000576-PENSÃO PAGA POR OCIRLEY DA CONCEIÇÃO NUNES NO MÊS DE FEVEREIRO 2020, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, 0, CTB3185890, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	532,95	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	25871	PGTO PROCESSO 202000058000576-PENSÃO PAGA POR OCIRLEY DA CONCEIÇÃO NUNES NO MÊS DE FEVEREIRO 2020, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, 0, CTB3185890, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		532,95
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	25872	PGTO PROCESSO 202000058000576-PENSÃO PAGA POR VENERANDO BRAGA DOS SANTOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2020, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, 0, CTB3185930, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	418,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	25872	PGTO PROCESSO 202000058000576-PENSÃO PAGA POR VENERANDO BRAGA DOS SANTOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2020, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, 0, CTB3185930, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		418,00
1352	ALMOXARIFADO	25873	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000601, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/416, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.498,35	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25873	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000601, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/416, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.498,35
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	25892	PGTO PROCESSO 202000058000576-PENSÃO PAGA POR ANEZIO RODRIGUES DA COSTA NO MÊS DE FEVEREIRO 2020, JAQUELINE ROBERTA DA S. NUNES, 0, CTB3185828, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	339,63	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	25892	PGTO PROCESSO 202000058000576-PENSÃO PAGA POR ANEZIO RODRIGUES DA COSTA NO MÊS DE FEVEREIRO 2020, JAQUELINE ROBERTA DA S. NUNES, 0, CTB3185828, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		339,63
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	25893	PGTO PROCESSO 202000058000576-PENSÃO PAGA POR MARCOS FRANCISCO DA SILVA NO MÊS DE FEVEREIRO 2020, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, 0, CTB3185950, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	528,16	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	25893	PGTO PROCESSO 202000058000576-PENSÃO PAGA POR MARCOS FRANCISCO DA SILVA NO MÊS DE FEVEREIRO 2020, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, 0, CTB3185950, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		528,16
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	25894	PGTO PROCESSO 202000058000489, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98970, CTB081.379.688, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	20,04	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	25894	PGTO PROCESSO 202000058000489, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98970, CTB081.379.688, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		20,04
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	25899	PGTO PROCESSO 202000058000489, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98970, CTB081.379.697, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6,47	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	25899	PGTO PROCESSO 202000058000489, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98970, CTB081.379.697, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		6,47
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	25984	PGTO PROCESSO 202000058000492, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98977, CTB081.379.693, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	20,16	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	25984	PGTO PROCESSO 202000058000492, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98977, CTB081.379.693, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		20,16
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	25985	PGTO PROCESSO 202000058000492, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98977, CTB081.379.697, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6,50	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	25985	PGTO PROCESSO 202000058000492, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98977, CTB081.379.697, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		6,50
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	25986	PGTO PROCESSO 202000058000488, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98969, CTB081.379.671, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	11,48	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	25986	PGTO PROCESSO 202000058000488, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98969, CTB081.379.671, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		11,48
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	25987	PGTO PROCESSO 202000058000488, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98969, CTB081.379.742, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	35,60	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	25987	PGTO PROCESSO 202000058000488, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98969, CTB081.379.742, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		35,60
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	25988	PGTO PROCESSO 202000058000490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98968, CTB081.379.685, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	17,96	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	25988	PGTO PROCESSO 202000058000490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98968, CTB081.379.685, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		17,96
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25989	PGTO PROCESSO 202000058000576, SALÁRIO MENSAL CONTRATO DE GESTÃO FEVEREIRO 2020, 34660, CTBOF.nº 010/2020-DIAF, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.459.790,09	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	25989	PGTO PROCESSO 202000058000576, SALÁRIO MENSAL CONTRATO DE GESTÃO FEVEREIRO 2020, 34660, CTBOF.nº 010/2020-DIAF, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2214		1.459.790,09
2202	13 SALÁRIO A PAGAR	25990	PGTO PROCESSO 202000058000576, 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE FEVEREIRO 2020, 02/03/2020, CTBOF.nº 010/2020-DIAF, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	74.025,47	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	25990	PGTO PROCESSO 202000058000576, 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE FEVEREIRO 2020, 02/03/2020, CTBOF.nº 010/2020-DIAF, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2202		74.025,47
2202	13 SALÁRIO A PAGAR	25991	PGTO PROCESSO 202000058000576, 13º SAL. ANIVERSARIANTE TERMO DE FOMENTO CEASA - FEVEREIRO/2020, 02/03/2020, CTBOF.nº10/2020/DIAF, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	1038	976,81	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	25991	PGTO PROCESSO 202000058000576, 13º SAL. ANIVERSARIANTE TERMO DE FOMENTO CEASA - FEVEREIRO/2020, 02/03/2020, CTBOF.nº10/2020/DIAF, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	2202		976,81
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25992	PGTO PROCESSO 202000058000576, PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO CEASA - FEVEREIRO 2020, 34666, CTBOF. nº010/2020-DIAF, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	1038	19.634,01	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	25992	PGTO PROCESSO 202000058000576, PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO CEASA - FEVEREIRO 2020, 34666, CTBOF. nº010/2020-DIAF, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	2214		19.634,01

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	25993	PGTO PROCESSO 202000058000490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98968, CTB081.379.697, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	5,79	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	25993	PGTO PROCESSO 202000058000490, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 98968, CTB081.379.697, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		5,79
2204	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	26099	PGTO PROCESSO 202000058000576, UNIAGO - UNIAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DE GOIAS, DO MÊS DE FEVEREIRO 2020, CTB3185823, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	13,80	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26099	PGTO PROCESSO 202000058000576, UNIAGO - UNIAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DE GOIAS, DO MÊS DE FEVEREIRO 2020, CTB3185823, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2204		13,80
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	26100	PGTO PROCESSO 202000058000576, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 202000058000576-CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FEVEREIRO 2020, CH 590, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	2.286,91	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26100	PGTO PROCESSO 202000058000576, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 202000058000576-CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FEVEREIRO 2020, CH 590, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2207		2.286,91
2225	INSS A RECOLHER R P A	26101	PGTO PROCESSO 202000058000370, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALHO - RPA 2,CTB81423592, FONTE DE RECURSORECURSOS PRÓPRIOS	1006	120,00	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	26101	PGTO PROCESSO 202000058000370, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALHO - RPA 2,CTB81423592, FONTE DE RECURSORECURSOS PRÓPRIOS	2225		120,00
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	26103	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO	1006	29,00	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	26103	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO	3821		29,00
1352	ALMOXARIFADO	26105	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9908, VITAMINA B1 + B12 + B6, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	223,31	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26105	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9908, VITAMINA B1 + B12 + B6, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		223,31
1352	ALMOXARIFADO	26106	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9909, CLÓRETO DE SÓDIO - SALSEP, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	214,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26106	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9909, CLÓRETO DE SÓDIO - SALSEP, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		214,25
1352	ALMOXARIFADO	26197	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000602, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/155776, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	181,75	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26197	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000602, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/155776, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		181,75
1352	ALMOXARIFADO	26199	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000602, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/156237, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	363,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26199	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000602, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/156237, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		363,50
1352	ALMOXARIFADO	26776	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000563, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1/4519, REFRIGERANTE, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	369,36	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26776	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000563, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1/4519, REFRIGERANTE, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1352		369,36

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	27207	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO 201900058002723, DA SENHORA HELIENE BORBA GHANNAN, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1201	1.781,76	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	27207	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO 201900058002723, DA SENHORA HELIENE BORBA GHANNAN, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038		1.781,76
1043	BRDESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	27208	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, PROCESSO 202000058000367, DA SENHORA HELIENE BORBA GHANNAN, FONTE DE RECURSO DO IDOSO ASILAR ILPI.	1201	3.935,02	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	27208	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, PROCESSO 202000058000367, DA SENHORA HELIENE BORBA GHANNAN, FONTE DE RECURSO DO IDOSO ASILAR ILPI.	1043		3.935,02
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	27214	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALGINATO (ODONTOLOGICO).	1352	210,00	
1352	ALMOXARIFADO	27214	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALGINATO (ODONTOLOGICO).	3511		210,00
3504	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	27216	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POMADA.	1352	610,00	
1352	ALMOXARIFADO	27216	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POMADA.	3504		610,00
3677	GÁS	27218	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	181,75	
1352	ALMOXARIFADO	27218	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		181,75
3677	GÁS	27220	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	363,50	
1352	ALMOXARIFADO	27220	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		363,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	27232	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR.	1352	40,50	
1352	ALMOXARIFADO	27232	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR.	3511		40,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27238	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO DIET.	1352	27,46	
1352	ALMOXARIFADO	27238	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO DIET.	3503		27,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27240	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	1352	5,02	
1352	ALMOXARIFADO	27240	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	3503		5,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27242	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	1352	63,35	
1352	ALMOXARIFADO	27242	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	3503		63,35
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27246	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADOÇANTE.	1352	121,80	
1352	ALMOXARIFADO	27246	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADOÇANTE.	3503		121,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27248	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AVEIA.	1352	8,10	
1352	ALMOXARIFADO	27248	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AVEIA.	3503		8,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27258	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	1352	48,72	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	27258	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	3503		48,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27266	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA LACTEA.	1352	16,68	
1352	ALMOXARIFADO	27266	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA LACTEA.	3503		16,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27274	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE MANDIOCA.	1352	23,28	
1352	ALMOXARIFADO	27274	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE MANDIOCA.	3503		23,28
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27276	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FEIJAO.	1352	16,10	
1352	ALMOXARIFADO	27276	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FEIJAO.	3503		16,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27278	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FERMENTO.	1352	23,36	
1352	ALMOXARIFADO	27278	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FERMENTO.	3503		23,36
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27282	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	1352	17,48	
1352	ALMOXARIFADO	27282	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	3503		17,48
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27284	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	1352	16,68	
1352	ALMOXARIFADO	27284	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	3503		16,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27286	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	1352	10,20	
1352	ALMOXARIFADO	27286	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	3503		10,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27288	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MISTURA BOLO.	1352	3,09	
1352	ALMOXARIFADO	27288	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MISTURA BOLO.	3503		3,09
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27290	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO TOMATE.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	27290	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO TOMATE.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27292	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	1352	34,74	
1352	ALMOXARIFADO	27292	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	3503		34,74
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27300	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	61,40	
1352	ALMOXARIFADO	27300	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		61,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27302	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO PRONTO.	1352	49,10	
1352	ALMOXARIFADO	27302	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO PRONTO.	3503		49,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27304	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO PRONTO.	1352	44,10	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	27304	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO PRONTO.	3503		44,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27306	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VINAGRE.	1352	6,38	
1352	ALMOXARIFADO	27306	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VINAGRE.	3503		6,38
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	29558	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO,REFRIGERANTE.	1352	313,20	
1352	ALMOXARIFADO	29558	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO,REFRIGERANTE.	3522		313,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29699	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29699	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29703	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29703	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29707	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29707	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29711	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29711	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29715	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29715	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29983	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29983	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29993	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29993	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29997	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29997	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29999	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29999	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30005	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30005	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33667	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33667	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33721	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33721	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
1043	BRADERSCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36559	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	727,30	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36559	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		727,30
1043	BRADERSCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36564	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	698,60	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36564	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		698,60
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	37685	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	892,64	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37685	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1036		892,64
1006	BRADERSCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	37866	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.113,06	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37866	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.113,06

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	38677	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	1.565.000,00	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	38677	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		1.565.000,00
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	39429	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE FOLHA DE PAGTO REF. MES DE FEV/2020.	1067	20.610,82	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	39429	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE FOLHA DE PAGTO REF. MES DE FEV/2020.	1038		20.610,82
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	40811	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	10.000,00	
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	40811	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		10.000,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	45228	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA, REFERENTE MES 03/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	3133	33,00	
3133	PESSOA FÍSICA	45228	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA, REFERENTE MES 03/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	1006		33,00
3847	TAXAS DIVERSAS	68880	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ART ROGERIO VAZ DOS REIS., NF 0/0 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS, CONF. PROC. 202000058000017	1201	88,78	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68880	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ART ROGERIO VAZ DOS REIS., NF 0/0 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS, CONF. PROC. 202000058000017	3847		88,78
3847	TAXAS DIVERSAS	68882	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ART CISF. ROGERIO VAZ, NF 0/0 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS, CONF. PROC. 202000058000017	1201	88,78	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68882	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - ART CISF. ROGERIO VAZ, NF 0/0 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS, CONF. PROC. 202000058000017	3847		88,78
3510	CAMA, MESA E BANHO	68884	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº009/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CSDG - AQUISIÇÃO TOALHA DE MESA, NF 001/17100 TPJ COMERCIO DE LAMINADOS LTDA ME, CONF. PROC. 202000058000049	1201	70,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68884	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº009/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CSDG - AQUISIÇÃO TOALHA DE MESA, NF 001/17100 TPJ COMERCIO DE LAMINADOS LTDA ME, CONF. PROC. 202000058000049	3510		70,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	124480	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO	1352	56,16	
1352	ALMOXARIFADO	124480	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO	3695		56,16
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	124482	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	44,82	
1352	ALMOXARIFADO	124482	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		44,82
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124504	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124504	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124506	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124506	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124514	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124514	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124550	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124550	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124576	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,33	
1352	ALMOXARIFADO	124576	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		0,33
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124578	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,58	
1352	ALMOXARIFADO	124578	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		18,58
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124580	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,56	
1352	ALMOXARIFADO	124580	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		0,56
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124582	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,77	
1352	ALMOXARIFADO	124582	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		7,77
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124584	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,69	
1352	ALMOXARIFADO	124584	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		3,69
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	124586	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,02	
1352	ALMOXARIFADO	124586	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		11,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124588	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,70	
1352	ALMOXARIFADO	124588	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		15,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124590	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	96,35	
1352	ALMOXARIFADO	124590	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		96,35
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124592	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,92	
1352	ALMOXARIFADO	124592	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124594	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,09	
1352	ALMOXARIFADO	124594	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		15,09
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124596	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,03	
1352	ALMOXARIFADO	124596	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,03
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124598	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,13	
1352	ALMOXARIFADO	124598	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		18,13
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124600	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	89,57	
1352	ALMOXARIFADO	124600	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		89,57

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124602	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,45	
1352	ALMOXARIFADO	124602	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124604	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,92	
1352	ALMOXARIFADO	124604	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124606	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	73,26	
1352	ALMOXARIFADO	124606	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		73,26
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124608	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,24	
1352	ALMOXARIFADO	124608	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		2,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124610	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	133,97	
1352	ALMOXARIFADO	124610	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		133,97
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124612	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,94	
1352	ALMOXARIFADO	124612	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		3,94
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124614	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,15	
1352	ALMOXARIFADO	124614	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,15
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124616	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	98,80	
1352	ALMOXARIFADO	124616	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		98,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125996	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125996	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125998	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125998	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126000	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126000	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126002	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126002	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126010	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126010	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126016	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126016	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126018	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126018	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
Total do dia 02/03/2020:					3.260.522,53	3.260.522,53

Data: 03/03/2020

2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15903	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001533, SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, NF. 44346, CTB 5159586, FONTE DE RECURSO TESOURO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	3.000,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	15903	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001533, SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, NF. 44346, CTB 5159586, FONTE DE RECURSO TESOURO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		3.000,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15904	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002027, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, NF. 1/109946, CTB 5159559, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	1.144,40	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	15904	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002027, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, NF. 1/109946, CTB 5159559, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		1.144,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15927	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001882, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, NF. 435, CTB 5159795, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	1.830,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	15927	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001882, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME, NF. 435, CTB 5159795, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		1.830,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15989	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002687, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, NF. 62182, CTB 0000271, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	1006	143,65	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	15989	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002687, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, NF. 62182, CTB 0000271, FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS.	2004		143,65
3923	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTROS - PROTEGE	16716	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000654, EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO Nº 59, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO RESTAURANTE	0	16.273,52	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16718	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000654, EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO Nº 59, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO RESTAURANTE	0		12.667,66
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	16719	PROV. PROC. Nº 202000058000654, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DE EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO Nº59, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO RESTAURANTE	0		3.605,86
3923	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTROS - PROTEGE	16724	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000655, ITACOLOMI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME NF 264, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO RESTAURANTE	2004	12.594,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16724	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000655, ITACOLOMI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME NF 264, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO RESTAURANTE	3923		12.594,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16731	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000664, START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL NF 598, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTAGIARIOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	284,75	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16731	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000664, START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL NF 598, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTAGIARIOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		284,75
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	17470	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001910, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 8719, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	30,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17470	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001910, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 8719, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		30,00
3746	VALES TRANSPORTE	17915	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000626, REDEMOB CONSORCIO- FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	31.581,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17915	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000626, REDEMOB CONSORCIO- FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3746		31.581,50
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	17974	PROVISÃO PROCESSO Nº202000058000116,CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA,PAGAMENTO DE BOLSA REF.JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO14/15TERMO ADITIVO BOLSA	2004	10.564,10	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17974	PROVISÃO PROCESSO Nº202000058000116,CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA,PAGAMENTO DE BOLSA REF.JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO14/15TERMO ADITIVO BOLSA	3507		10.564,10
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	19811	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000578 - COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE ROSANA MENDES GONÇALVES CONF. DESPACHO 62/2020 DA GGP. - DESCONTO INDEVIDO NA SUA RESCISÃO	2210	212,23	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	19811	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000578 - COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE ROSANA MENDES GONÇALVES CONF. DESPACHO 62/2020 DA GGP. - DESCONTO INDEVIDO NA SUA RESCISÃO	3741		212,23

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	19813	PROV. PROC. Nº 202000058000578, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE ROSANA MENDES GONÇALVES, CONF. DESPACHO 62/2020 - GGP, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2219	18,45	
2219	INSS A RECOLHER	19813	PROV. PROC. Nº 202000058000578, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE ROSANA MENDES GONÇALVES, CONF. DESPACHO 62/2020 - GGP, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		18,45
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	19821	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000577 - COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE SEBASTIANA VIEIRA ALVES, CONF. DESPACHO 63/2020 DA GGP. - DESCONTO INDEVIDO NA SUA RESCISÃO	2210	212,23	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	19821	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000577 - COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE SEBASTIANA VIEIRA ALVES, CONF. DESPACHO 63/2020 DA GGP. - DESCONTO INDEVIDO NA SUA RESCISÃO	3741		212,23
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	19823	PROV. PROC. Nº 202000058000577, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE SEBASTIANA VIEIRA ALVES, CONF. DESPACHO 63/2020 DA GGP, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2219	18,45	
2219	INSS A RECOLHER	19823	PROV. PROC. Nº 202000058000577, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE SEBASTIANA VIEIRA ALVES, CONF. DESPACHO 63/2020 DA GGP, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		18,45
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	21760	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000645, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF 1/12, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - CAMPUS UEG ANÁPOLIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	2004	17.373,40	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21760	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000645, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF 1/12, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - CAMPUS UEG ANÁPOLIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	3518		17.373,40
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	21762	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000646, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF 1/14, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - CAMPUS UEG ANÁPOLIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	2004	39.248,55	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21762	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000646, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF 1/14, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - CAMPUS UEG ANÁPOLIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	3518		39.248,55
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	21771	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000648, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF 1/14, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RIO VERDE-GO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	2004	95.067,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21771	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000648, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF 1/14, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RIO VERDE-GO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	3518		95.067,00
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	21786	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000649, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF 1/92, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM CALDAS NOVAS-GO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	2004	71.484,40	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21786	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000649, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF 1/92, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM CALDAS NOVAS-GO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	3518		71.484,40
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	21789	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000651, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF 1/93, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM CALDAS NOVAS-GO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	2004	23.872,16	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21789	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000651, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF 1/93, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM CALDAS NOVAS-GO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	3518		23.872,16
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	21795	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000652, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 1/26, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM JARAGUÁ-GO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	2004	65.074,24	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21795	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000652, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 1/26, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM JARAGUÁ-GO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	3518		65.074,24

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	25876	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000601, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/423, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	941,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25876	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000601, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/423, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		941,65
1352	ALMOXARIFADO	25877	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000601, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/424, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.301,09	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25877	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000601, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/424, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.301,09
1352	ALMOXARIFADO	25904	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3406, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25904	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3406, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	25905	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3408, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25905	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3408, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	25906	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3411, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25906	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3411, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	25907	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3415, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25907	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3415, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	25932	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3446, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25932	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3446, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	25933	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3448, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25933	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3448, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	25934	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3449, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	48,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25934	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3449, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		48,00
1352	ALMOXARIFADO	25937	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3452, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25937	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3452, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	25938	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3454, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25938	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3454, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	25939	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3455, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25939	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3455, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
1352	ALMOXARIFADO	25940	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3456, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25940	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3456, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	25941	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3457, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25941	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3457, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	25942	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3458, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25942	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3458, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	25943	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3459, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25943	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3459, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	25944	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3460, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25944	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3460, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	25945	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3461, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25945	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3461, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	25946	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3462, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25946	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3462, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
1352	ALMOXARIFADO	25947	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3463, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25947	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3463, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	25948	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3464, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	36,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25948	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3464, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		36,00
1352	ALMOXARIFADO	25949	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3465, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25949	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3465, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	25950	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3466, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	47,11	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25950	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3466, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		47,11
1352	ALMOXARIFADO	25951	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3467, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25951	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3467, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	25952	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3468, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25952	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3468, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	25953	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3469, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25953	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3469, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	25954	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3470, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25954	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3470, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	25955	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3471, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	36,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25955	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3471, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		36,00
1352	ALMOXARIFADO	25956	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3472, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25956	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3472, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	25957	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3473, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25957	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3473, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	25958	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3474, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25958	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3474, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	25959	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3475, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	134,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25959	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3475, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		134,76
1352	ALMOXARIFADO	25960	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3477, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	48,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25960	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3477, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		48,00
1352	ALMOXARIFADO	25961	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3478, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	181,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25961	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3478, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		181,95
1352	ALMOXARIFADO	25962	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3479, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	36,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25962	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3479, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		36,00
1352	ALMOXARIFADO	25963	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3480, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25963	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3480, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	25964	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3481, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25964	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3481, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	25965	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3482, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25965	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3482, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	25966	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3484, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25966	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3484, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	25968	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3486, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25968	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3486, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	26085	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000598, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5302, SALSICHA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26085	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000598, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5302, SALSICHA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,80
1352	ALMOXARIFADO	26088	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000598, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5313, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	407,26	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26088	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000598, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5313, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		407,26
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26102	PGTO PROCESSO 202000058000576, SALÁRIO MENSAL YORGENI JOSE GUERRA RODRIGUEZ - TERMO DE FOMENTO - FEV/2020, 34676, CTB4602552, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	1067	908,10	
1067	BRANCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	26102	PGTO PROCESSO 202000058000576, SALÁRIO MENSAL YORGENI JOSE GUERRA RODRIGUEZ - TERMO DE FOMENTO - FEV/2020, 34676, CTB4602552, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	2214		908,10
1352	ALMOXARIFADO	26107	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9916, SACCHAROMYCES BOULARDII, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	655,54	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26107	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9916, SACCHAROMYCES BOULARDII, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		655,54
2206	DIÁRIAS A PAGAR	26123	PGTO PROC. 202000058000603, FUNC. VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CALDAS NOVAS E ITUMBIARA, NO PERÍODO DE 03 E 04/03/2020., CTB 0244899, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	240,00	
1041	BRANCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26123	PGTO PROC. 202000058000603, FUNC. VILMAIR FRANCISCA DA SILVA, 1 DIÁRIA COM PERNOITE E 1 DIÁRIA SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CALDAS NOVAS E ITUMBIARA, NO PERÍODO DE 03 E 04/03/2020., CTB 0244899, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2206		240,00
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	26126	PGTO REF TARIFA BANCÁRIAS, MAXCTA PJ MENS 02/20, DO RECURSO PRODUIR.	1036	64,00	
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	26126	PGTO REF TARIFA BANCÁRIAS, MAXCTA PJ MENS 02/20, DO RECURSO PRODUIR.	3821		64,00
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	26221	PGTO PROCESSO 202000058000653, HELIENE BORBA GHANNAN, Adiantamento MARÇO 2020 conforme Instrução Normativa 003/2019 - referente ao recurso 70% ILPI, CTB244924, FONTE DE RECURSOSO ASILAR	1043	8.800,00	
1043	BRANCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	26221	PGTO PROCESSO 202000058000653, HELIENE BORBA GHANNAN, Adiantamento MARÇO 2020 conforme Instrução Normativa 003/2019 - referente ao recurso 70% ILPI, CTB244924, FONTE DE RECURSOSO ASILAR	1201		8.800,00
1043	BRANCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	27209	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, PROCESSO 202000058000367, DA SENHORA HELIENE BORBA GHANNAN, FONTE DE RECURSOSO ASILAR ILPI.	1201	12,46	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	27209	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, PROCESSO 202000058000367, DA SENHORA HELIENE BORBA GHANNAN, FONTE DE RECURSOSO ASILAR ILPI.	1043		12,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27310	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	216,00	
1352	ALMOXARIFADO	27310	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		216,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27316	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	54,00	
1352	ALMOXARIFADO	27316	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		54,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27320	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	156,00	
1352	ALMOXARIFADO	27320	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		156,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27324	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	48,00	
1352	ALMOXARIFADO	27324	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		48,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27332	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	40,80	
1352	ALMOXARIFADO	27332	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		40,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27338	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ERVA DOCE.	1352	86,44	
1352	ALMOXARIFADO	27338	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ERVA DOCE.	3503		86,44
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27346	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	1352	13,50	
1352	ALMOXARIFADO	27346	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	3667		13,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27348	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	125,00	
1352	ALMOXARIFADO	27348	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		125,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27350	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	1352	90,00	
1352	ALMOXARIFADO	27350	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	3503		90,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27352	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	27352	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27354	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	27,00	
1352	ALMOXARIFADO	27354	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		27,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27356	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	27356	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27360	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	100,00	
1352	ALMOXARIFADO	27360	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		100,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27362	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	300,00	
1352	ALMOXARIFADO	27362	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		300,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27364	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	300,00	
1352	ALMOXARIFADO	27364	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		300,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27366	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	58,00	
1352	ALMOXARIFADO	27366	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		58,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27368	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	22,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	27368	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		22,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27370	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	140,00	
1352	ALMOXARIFADO	27370	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		140,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27372	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	1352	10,80	
1352	ALMOXARIFADO	27372	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	3503		10,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27374	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	1352	84,00	
1352	ALMOXARIFADO	27374	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	3503		84,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27376	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARA.	1352	34,80	
1352	ALMOXARIFADO	27376	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARA.	3503		34,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27378	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	27378	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27380	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	81,00	
1352	ALMOXARIFADO	27380	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		81,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27382	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	27382	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27384	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	27384	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27386	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE-FLOR.	1352	33,00	
1352	ALMOXARIFADO	27386	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE-FLOR.	3503		33,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27388	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	1352	12,40	
1352	ALMOXARIFADO	27388	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	3503		12,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27390	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	80,00	
1352	ALMOXARIFADO	27390	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		80,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27392	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMAO TAITI.	1352	32,00	
1352	ALMOXARIFADO	27392	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMAO TAITI.	3503		32,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27394	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANGA TOMMY.	1352	129,87	
1352	ALMOXARIFADO	27394	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANGA TOMMY.	3503		129,87

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27396	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAO	1352	174,50	
1352	ALMOXARIFADO	27396	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAO	3503		174,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27398	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	1352	35,20	
1352	ALMOXARIFADO	27398	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	3503		35,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27400	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	1352	156,00	
1352	ALMOXARIFADO	27400	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	3503		156,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27402	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	1352	80,00	
1352	ALMOXARIFADO	27402	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	3503		80,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27404	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	1352	63,00	
1352	ALMOXARIFADO	27404	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	3503		63,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27408	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTA.	1352	14,00	
1352	ALMOXARIFADO	27408	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTA.	3503		14,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27410	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	27410	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27412	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	27412	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27414	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	171,00	
1352	ALMOXARIFADO	27414	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		171,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27416	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	1352	48,00	
1352	ALMOXARIFADO	27416	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	3503		48,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27420	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	27420	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27422	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	27422	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27424	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	22,50	
1352	ALMOXARIFADO	27424	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		22,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27426	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	27426	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27428	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO.	1352	68,04	
1352	ALMOXARIFADO	27428	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO.	3503		68,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27430	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	27430	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27432	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	72,00	
1352	ALMOXARIFADO	27432	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		72,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27434	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	1352	28,00	
1352	ALMOXARIFADO	27434	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	3503		28,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27436	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	27436	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27438	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	27438	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27440	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	27440	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27442	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COENTRO	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	27442	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COENTRO	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27444	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	27444	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27446	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPINAFRE.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	27446	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPINAFRE.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27448	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARIROBA EM CONSERVA.	1352	96,00	
1352	ALMOXARIFADO	27448	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARIROBA EM CONSERVA.	3503		96,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27450	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	1352	9,30	
1352	ALMOXARIFADO	27450	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	3503		9,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27452	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	20,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	27452	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27454	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAO.	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	27454	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAO.	3503		27,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27458	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	1352	52,00	
1352	ALMOXARIFADO	27458	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	3503		52,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27460	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	1352	54,00	
1352	ALMOXARIFADO	27460	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	3503		54,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27464	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	1352	11,55	
1352	ALMOXARIFADO	27464	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	3503		11,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27466	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	27466	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27468	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	1352	20,94	
1352	ALMOXARIFADO	27468	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	3503		20,94
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27470	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	90,00	
1352	ALMOXARIFADO	27470	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		90,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29717	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29717	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29721	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29721	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29725	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29725	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29729	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29729	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30009	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30009	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30015	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30015	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30021	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30021	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30025	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30025	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30029	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30029	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30031	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30031	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30035	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30035	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31326	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31326	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	42,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		42,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33687	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33687	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36569	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	731,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36569	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		731,50
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36572	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	731,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36572	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		731,50
3534	MATERIAL DE CORTE E COSTURA S/RESTRIÇÃO	39291	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO202000058000032, REF. PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE LINHA, CONFORME NF 1071 ROSADO COM. DE LINHAS EIRELI	1201	960,40	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	39291	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO202000058000032, REF. PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE LINHA, CONFORME NF 1071 ROSADO COM. DE LINHAS EIRELI	3534		960,40
1352	ALMOXARIFADO	51428	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000601, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/422, OVO BRANCO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51428	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000601, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/422, OVO BRANCO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,00
3602	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	91847	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - FRANQUIA AUTOMOVEL., NF 1/2805 ABC PARABRISAS, CONF. PROC. 202000058000017	1201	140,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	91847	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - FRANQUIA AUTOMOVEL., NF 1/2805 ABC PARABRISAS, CONF. PROC. 202000058000017	3602		140,00
3508	SEGURO DOS BOLSISTAS - PROTEGE	112959	APROPRIAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020, DA DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 10.0982.001.3731 DO SEGURO DOS ALUNOS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, DA EMPRESA MBM SEGURADORA S/A. A SER PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. PROCESSO 387055/2017	1402	5.400,00	
1402	SEGURO BOLSISTA	112959	APROPRIAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020, DA DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 10.0982.001.3731 DO SEGURO DOS ALUNOS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, DA EMPRESA MBM SEGURADORA S/A. A SER PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. PROCESSO 387055/2017	3508		5.400,00
3671	SEGURO DE VEÍCULOS	113085	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS EM 2020, CONFORME PROCESSO 403018, REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES NO PERIODO DE 14/06/2019 A 14/06/2020. EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A. APOLICE 01. 31. 0065378. 000000.	1401	2.921,70	
1401	SEGURO VEÍCULO	113085	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS EM 2020, CONFORME PROCESSO 403018, REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES NO PERIODO DE 14/06/2019 A 14/06/2020. EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A. APOLICE 01. 31. 0065378. 000000.	3671		2.921,70
3668	SEGURO PREDIAL	113520	APROPRIAÇÃO NO EXERCÍCIO 2020, DAS DESPESAS DE SEGURO PREDIAL DA SEDE, NF, NM, CGST, VV, CSDGB, CM E CIGO NO PERIODO DE 15/06/2019 A 15/06/2020. EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. PROCESSO 402916, APOLICE 0118. 1447. 940 - 7.	1407	469,55	
1407	SEGURO PREDIAL	113520	APROPRIAÇÃO NO EXERCÍCIO 2020, DAS DESPESAS DE SEGURO PREDIAL DA SEDE, NF, NM, CGST, VV, CSDGB, CM E CIGO NO PERIODO DE 15/06/2019 A 15/06/2020. EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. PROCESSO 402916, APOLICE 0118. 1447. 940 - 7.	3668		469,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124618	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	269,20	
1352	ALMOXARIFADO	124618	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		269,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124620	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	201,90	
1352	ALMOXARIFADO	124620	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		201,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124622	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	40,38	
1352	ALMOXARIFADO	124622	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		40,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124636	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	269,20	
1352	ALMOXARIFADO	124636	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		269,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124642	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124642	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124662	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124662	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124686	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124686	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124688	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124688	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,16
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124694	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,23	
1352	ALMOXARIFADO	124694	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,23
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124704	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	148,06	
1352	ALMOXARIFADO	124704	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		148,06
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124706	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	201,90	
1352	ALMOXARIFADO	124706	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		201,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124722	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,65	
1352	ALMOXARIFADO	124722	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,65
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124730	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124730	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124732	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,16	
1352	ALMOXARIFADO	124732	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124734	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	16,92	
1352	ALMOXARIFADO	124734	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		16,92
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124736	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	51,80	
1352	ALMOXARIFADO	124736	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		51,80
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124738	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,96	
1352	ALMOXARIFADO	124738	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		13,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124740	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	119,07	
1352	ALMOXARIFADO	124740	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		119,07
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124742	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	124742	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124744	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	124744	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124752	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,40	
1352	ALMOXARIFADO	124752	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		26,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124754	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	124754	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,49	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124760	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124760	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	85,44	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		85,44
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126022	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126022	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126024	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126024	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126026	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126026	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126028	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126028	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126034	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126034	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126036	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126036	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126038	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126038	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	127468	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	58,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127468	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		58,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	127599	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127599	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	150550	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000530, FERNANDO ESTEVES DE MATOS 88038114191 NF. 82, CTB 244105, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1201	2.530,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	150550	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000530, FERNANDO ESTEVES DE MATOS 88038114191 NF. 82, CTB 244105, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		2.530,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	150551	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000530, FERNANDO ESTEVES DE MATOS 88038114191 NF 82, CONCERTO / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO, TESOIRO.	2004	2.530,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	150551	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000530, FERNANDO ESTEVES DE MATOS 88038114191 NF 82, CONCERTO / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO, TESOIRO.	3611		2.530,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	174044	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	3082	60,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	174044	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	1006		60,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	174045	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	3082	50,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	174045	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	1006		50,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	174046	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	3082	30,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	174046	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	1006		30,00
Total do dia 03/03/2020:					449.491,27	449.491,27

Data: 04/03/2020

2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15990	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CTB 6403147, FONTE DE RECURSO BOLSA - 14/15 TERMO ADITIVO.	1041	3.379,00	
1041	BRDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	15990	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CTB 6403147, FONTE DE RECURSO BOLSA - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		3.379,00
2259	TRIBUTOS E TAXAS - PREFEITURA DE GOIÂNIA	15991	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000583, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, DUAM, CTB 82895327, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	1.481,34	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	15991	PAGO PROCESSO Nº 202000058000583, PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, DUAM, CTB 82895327, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2259		1.481,34
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	16720	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000667, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF 61, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO RESTAURANTE	2004	215.370,55	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16720	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000667, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF 61, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO RESTAURANTE	3518		215.370,55
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16800	PROVISÃO PROCESSO Nº 20190005801736, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF 951, MONTAGEM E DESMONTAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO TESOUREO	2004	26.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16800	PROVISÃO PROCESSO Nº 20190005801736, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF 951, MONTAGEM E DESMONTAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO TESOUREO	3611		26.000,00
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	17340	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000709, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8606, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8.442,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17340	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000709, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8606, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		8.442,92
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	17382	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000709, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8607, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.729,16	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17382	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000709, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8607, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		1.729,16
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	17384	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000709, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8608, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	150,96	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17384	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000709, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8608, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		150,96
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	17386	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000709, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8609, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	67,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17386	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000709, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8609, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3604		67,20
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	17388	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000709, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8610, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.697,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17388	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000709, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8610, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		1.697,60
3767	DIARIAS	17978	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000642 FUNCIONARIO JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO 202000058000642-Solicitação de diária para o colaborador Jefferson Francisco da Conceição para transportar colaboradora do Programa Bolsa Universitária para visita domiciliar. 14/15 TERMO ADITIVO	2206	240,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	17978	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000642 FUNCIONARIO JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO 202000058000642-Solicitação de diária para o colaborador Jefferson Francisco da Conceição para transportar colaboradora do Programa Bolsa Universitária para visita domiciliar. 14/15 TERMO ADITIVO	3767		240,00
3850	PEDAGIO	17980	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000642 FUNCIONARIO JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO -Pedágio da diária do motorista Jefferson Francisco da Conceição, para transportar colaboradora do Programa Bolsa Universitária para visita domiciliar. 14/15 TERMO ADITIVO	2004	21,60	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17980	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000642 FUNCIONARIO JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO -Pedágio da diária do motorista Jefferson Francisco da Conceição, para transportar colaboradora do Programa Bolsa Universitária para visita domiciliar. 14/15 TERMO ADITIVO	3850		21,60
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	17982	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000127, FACULDADE ANHANGUERA DE ANAPOLIS, PAGAMENTO FEVEIREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO.	2004	17.329,42	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17982	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000127, FACULDADE ANHANGUERA DE ANAPOLIS, PAGAMENTO FEVEIREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO.	3507		17.329,42
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	17986	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000136,INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA,PAGAMENTO FEVEIREIRO 2020,FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.752,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17986	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000136,INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA,PAGAMENTO FEVEIREIRO 2020,FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		5.752,20
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	17990	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000178,UNIAO BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA,PAGAMENTO FEVEIREIRO 2020,FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	400,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17990	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000178,UNIAO BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA,PAGAMENTO FEVEIREIRO 2020,FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		400,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	17992	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE- REF FEVEIREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	21.969,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17992	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE- REF FEVEIREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		21.969,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	17996	PROVISÃO PROCESSO Nº202000058000154,CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA,PAGAMENTO FEVEIREIRO 2020,FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	31.526,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17996	PROVISÃO PROCESSO Nº202000058000154,CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA,PAGAMENTO FEVEIREIRO 2020,FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		31.526,50
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18001	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAG REF FEVEIREIRO/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	119.955,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18001	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAG REF FEVEIREIRO/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		119.955,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18006	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, PAGAMENTO FEVEIREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	104.362,09	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18006	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, PAGAMENTO FEVEIREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		104.362,09
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18011	PROVISÃO PROCESSO Nº202000058000188,FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA,PAGAMENTO FEVEIREIRO 2020,FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.200,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18011	PROVISÃO PROCESSO Nº202000058000188,FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA,PAGAMENTO FEVEIREIRO 2020,FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.200,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18077	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - PAGAMENTO REF FEVEIREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	20.365,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18077	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - PAGAMENTO REF FEVEIREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		20.365,90
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18081	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000118, FUNDACAO SAO MIGUEL ARCANJO, PAGAMENTO FEVEIREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.039,29	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18081	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000118, FUNDACAO SAO MIGUEL ARCANJO, PAGAMENTO FEVEIREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.039,29
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18083	PROVISÃO PROCESSO Nº202000058000143,CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA,PAGAMENTO FEVEIREIRO 2020,FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	32.588,75	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18083	PROVISÃO PROCESSO Nº202000058000143,CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA,PAGAMENTO FEVEREIRO 2020,FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		32.588,75
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18088	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.958,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18088	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.958,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18091	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC,PAGAMENTO FEVEREIRO 2020,FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.525,99	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18091	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC,PAGAMENTO FEVEREIRO 2020,FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.525,99
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18094	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000124, FACULDADE CGESP LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.714,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18094	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000124, FACULDADE CGESP LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.714,20
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18098	PROVISÃO PROCESSO Nº202000058000145,CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA,PAGAMENTO FEVEREIRO 2020,FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	20.500,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18098	PROVISÃO PROCESSO Nº202000058000145,CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA,PAGAMENTO FEVEREIRO 2020,FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		20.500,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18103	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000119, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI - PAGAMENTO REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.463,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18103	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000119, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI - PAGAMENTO REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.463,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18107	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.012,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18107	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		5.012,70
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18111	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	31.213,49	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18111	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		31.213,49
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18116	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO,PAGAMENTO FEVEREIRO 2020,FONTE DO RECURSO14/15TERMO ADITIVO	2004	16.336,51	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18116	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO,PAGAMENTO FEVEREIRO 2020,FONTE DO RECURSO14/15TERMO ADITIVO	3507		16.336,51
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18121	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000134, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	500,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18121	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000134, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		500,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18123	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA - PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	635.956,51	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18123	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA - PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		635.956,51
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18128	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA - PAGAMENTO REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	51.407,02	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18128	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA - PAGAMENTO REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		51.407,02
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18133	PROVISÃO PROCESSO Nº202000058000168,CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA,PAGAMENTO FEVEREIRO 2020,FONTE DO RECURSO14/15TERMO ADITIVO	2004	112.345,77	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18133	PROVISÃO PROCESSO Nº202000058000168,CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA,PAGAMENTO FEVEREIRO 2020,FONTE DO RECURSO14/15TERMO ADITIVO	3507		112.345,77
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18138	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, PAGAMENTO REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	83.775,48	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18138	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, PAGAMENTO REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		83.775,48
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18143	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020 , FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	79.929,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18143	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020 , FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		79.929,65
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18148	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000137, FACULDADE ITAPURANGA LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.660,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18148	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000137, FACULDADE ITAPURANGA LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.660,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18152	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26.617,16	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18152	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		26.617,16
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18157	PROVISÃO PROCESSO Nº202000058000126,SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA,PAGAMENTO FEVEREIRO 2020,FONTE DO RECURSO14/15TERMO ADITIVO	2004	16.562,10	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18157	PROVISÃO PROCESSO Nº202000058000126,SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA,PAGAMENTO FEVEREIRO 2020,FONTE DO RECURSO14/15TERMO ADITIVO	3507		16.562,10
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18196	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000142, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.177,23	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18196	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000142, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.177,23
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18204	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA/ REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	10.759,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18204	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA/ REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		10.759,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18213	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000129, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA APARECIDA DE GOIANIA LTDA, REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	357,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18213	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000129, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA APARECIDA DE GOIANIA LTDA, REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		357,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18217	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26.245,59	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18217	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		26.245,59

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18226	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	56.367,13	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18226	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		56.367,13
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18235	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	204.899,74	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18235	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		204.899,74
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18244	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000149, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	44.909,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18244	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000149, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		44.909,50
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18253	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000181, SOCIEDADE MESTRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÁS, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.281,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18253	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000181, SOCIEDADE MESTRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÁS, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.281,70
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18261	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	132.136,45	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18261	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		132.136,45
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18266	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	142.120,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18266	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		142.120,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18271	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA. PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	20.579,69	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18271	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA. PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		20.579,69
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18276	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO AFOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	37.190,16	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18276	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO AFOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		37.190,16
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18281	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	97.450,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18281	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		97.450,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18286	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000159, FACULDADE SENAI, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	656,63	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18286	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000159, FACULDADE SENAI, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		656,63
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18289	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI, REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.697,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18289	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI, REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		6.697,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18294	PROVISÃO PROCESSO Nº202000058000144,ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA,PAGAMENTO FEVEREIRO 2020,FONTE DO RECURSO14/15TERMO ADITIVO	2004	1.500,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18294	PROVISÃO PROCESSO Nº202000058000144,ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA,PAGAMENTO FEVEREIRO 2020,FONTE DO RECURSO14/15TERMO ADITIVO	3507		1.500,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18296	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.174,71	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18296	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.174,71
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18299	PROVISÃO PROCESSO Nº202000058000171,FACULDADE DA POLICIA MILITAR,PEGAMENTO FEVEREIRO 2020,FONTE DO RECURSO14/15TERMOADITIVO DA BOLSA	2004	2.300,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18299	PROVISÃO PROCESSO Nº202000058000171,FACULDADE DA POLICIA MILITAR,PEGAMENTO FEVEREIRO 2020,FONTE DO RECURSO14/15TERMOADITIVO DA BOLSA	3507		2.300,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18302	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020 , FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	39.488,47	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18302	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020 , FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		39.488,47
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18307	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	68.177,59	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18307	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		68.177,59
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18312	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	15.364,73	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18312	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		15.364,73
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18316	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020 , FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	42.975,10	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18316	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020 , FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		42.975,10
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18320	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	42.245,17	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18320	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		42.245,17
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18325	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020 , FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	77.659,18	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18325	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020 , FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		77.659,18
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18330	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	21.838,82	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18330	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		21.838,82

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18335	PROVISÃO PROCESSO Nº202000058000187,SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL,PAGAMENTO FEVEREIRO 2020,FONTE DO RECURSO14/15TERMO ADITIVO	2004	5.359,44	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18335	PROVISÃO PROCESSO Nº202000058000187,SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL,PAGAMENTO FEVEREIRO 2020,FONTE DO RECURSO14/15TERMO ADITIVO	3507		5.359,44
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18339	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020 , FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60.508,33	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18339	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020 , FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		60.508,33
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18344	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA/ REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	37.590,64	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18344	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA/ REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		37.590,64
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18349	PROVISÃO PROCESSO Nº202000058000164,FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA,PAGAMENTO FEVEREIRO 2020,FONTE DO RECURSO14/15TERMO ADITIVO	2004	144.904,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18349	PROVISÃO PROCESSO Nº202000058000164,FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA,PAGAMENTO FEVEREIRO 2020,FONTE DO RECURSO14/15TERMO ADITIVO	3507		144.904,50
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18354	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA/ REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.699,94	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18354	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA/ REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.699,94
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18358	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	233.944,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18358	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		233.944,60
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18385	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	44.085,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18385	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		44.085,76
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18390	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA/ REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	16.153,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18390	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA/ REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		16.153,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18395	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPEROR FENIX/ REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	30.740,67	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18395	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPEROR FENIX/ REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		30.740,67
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18400	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	37.220,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18400	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		37.220,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18405	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA, REF. FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.697,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18405	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA, REF. FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		5.697,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18409	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33.062,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18409	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		33.062,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18414	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000182, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA/ REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	65.980,06	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18414	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000182, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA/ REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		65.980,06
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18419	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA/ REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	139.452,44	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18419	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA/ REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		139.452,44
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18424	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA/ REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	118.130,52	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18424	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA/ REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		118.130,52
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18429	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA/ REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	76.516,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18429	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA/ REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		76.516,84
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18434	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA/ REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	145.342,87	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18434	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA/ REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		145.342,87
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18439	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA/REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	29.164,87	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18439	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA/REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		29.164,87
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18452	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020 , FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	16.000,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18452	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020 , FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		16.000,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18491	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO-ENSINO SUPERIOR S/S LTDA.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2020,FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60.323,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18491	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO-ENSINO SUPERIOR S/S LTDA.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2020,FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		60.323,92
3613	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20267	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000714, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NF 17505, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOVEM APRENDIZ, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	454,53	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	20267	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000714, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NF 17505, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOVEM APRENDIZ, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3613		454,53
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	20431	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000863, LG INFORMÁTICA S/A NF 100235, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	433,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	20433	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000863, LG INFORMÁTICA S/A NF 100235, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		406,94
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	20434	PROV. PROC.Nº 202000058000863, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA LG INFORMÁTICA S/A NF100235, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		20,16

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	20435	PROV. PROC.Nº 202000058000863, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF100235, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		6,50
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	21801	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000666, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF 1/185, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ST. CAMPINAS-GOIANIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	2004	170.456,16	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21801	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000666, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF 1/185, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ST. CAMPINAS-GOIANIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	3518		170.456,16
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	21810	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000669, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF 1/925, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	2004	71.128,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21810	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000669, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF 1/925, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM VALPARAÍSO DE GOIÁS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	3518		71.128,80
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	21822	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000662, SANDRA MARIA DA SILVA NF 1/252, COLCHAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	10.798,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21822	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000662, SANDRA MARIA DA SILVA NF 1/252, COLCHAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		10.798,00
1352	ALMOXARIFADO	25900	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000478, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF 1/1085, OLEO DE SOJA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.254,40	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25900	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000478, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF 1/1085, OLEO DE SOJA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.254,40
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25901	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000670, JC COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS EIRELI NF 1/1741, FRALDA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	7.741,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25901	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000670, JC COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS EIRELI NF 1/1741, FRALDA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		7.741,00
1352	ALMOXARIFADO	26084	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000598, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5299, SALSICHA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.374,34	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26084	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000598, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5299, SALSICHA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.374,34
1352	ALMOXARIFADO	26086	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000598, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5303, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.942,82	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26086	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000598, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5303, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.942,82
1352	ALMOXARIFADO	26087	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000598, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5312, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.020,72	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26087	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000598, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5312, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.020,72
1352	ALMOXARIFADO	26108	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9917, SIMETICONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	157,18	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26108	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9917, SIMETICONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		157,18
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	26141	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000656, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 1/53046, FORMULA INFANTIL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	14.541,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26141	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000656, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 1/53046, FORMULA INFANTIL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		14.541,30

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	26208	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000478, DICASA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NF 1/303599, CAFE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.215,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26208	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000478, DICASA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NF 1/303599, CAFE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		5.215,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	27472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	4,80	
1352	ALMOXARIFADO	27472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		4,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27484	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	27484	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	3503		24,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	27488	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA	1352	7,52	
1352	ALMOXARIFADO	27488	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA	3669		7,52
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27490	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAMOMILA.	1352	52,54	
1352	ALMOXARIFADO	27490	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAMOMILA.	3503		52,54
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27494	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE DE SOJA.	1352	70,80	
1352	ALMOXARIFADO	27494	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE DE SOJA.	3503		70,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27500	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	1352	63,56	
1352	ALMOXARIFADO	27500	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	3503		63,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27502	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	149,70	
1352	ALMOXARIFADO	27502	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		149,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27504	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	27504	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27506	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	44,00	
1352	ALMOXARIFADO	27506	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		44,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27508	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	1352	95,34	
1352	ALMOXARIFADO	27508	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	3503		95,34
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27510	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	364,00	
1352	ALMOXARIFADO	27510	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		364,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27512	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	317,80	
1352	ALMOXARIFADO	27512	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		317,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27516	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	88,74	
1352	ALMOXARIFADO	27516	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		88,74
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27518	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	1352	495,00	
1352	ALMOXARIFADO	27518	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	3503		495,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27520	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	577,50	
1352	ALMOXARIFADO	27520	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		577,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27522	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	42,24	
1352	ALMOXARIFADO	27522	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		42,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27524	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	125,00	
1352	ALMOXARIFADO	27524	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		125,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27526	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	149,70	
1352	ALMOXARIFADO	27526	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		149,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27528	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	264,00	
1352	ALMOXARIFADO	27528	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		264,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	1352	63,56	
1352	ALMOXARIFADO	27532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	3503		63,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27534	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	317,80	
1352	ALMOXARIFADO	27534	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		317,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27538	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	275,00	
1352	ALMOXARIFADO	27538	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		275,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27540	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	119,90	
1352	ALMOXARIFADO	27540	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		119,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27542	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	764,40	
1352	ALMOXARIFADO	27542	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		764,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	503,80	
1352	ALMOXARIFADO	27544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		503,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27546	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	113,92	
1352	ALMOXARIFADO	27546	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		113,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27548	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	263,04	
1352	ALMOXARIFADO	27548	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		263,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27550	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	495,00	
1352	ALMOXARIFADO	27550	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		495,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27552	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	1352	440,00	
1352	ALMOXARIFADO	27552	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	3503		440,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27554	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	78,84	
1352	ALMOXARIFADO	27554	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		78,84
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27556	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	99,80	
1352	ALMOXARIFADO	27556	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		99,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27560	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	176,00	
1352	ALMOXARIFADO	27560	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		176,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27562	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSICHA.	1352	54,40	
1352	ALMOXARIFADO	27562	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSICHA.	3503		54,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	29386	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CORRETIVO.	1352	2,55	
1352	ALMOXARIFADO	29386	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CORRETIVO.	3669		2,55
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29733	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29733	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29737	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29737	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29741	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29741	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29745	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29745	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29749	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29749	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29753	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29753	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29757	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29757	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29761	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29761	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29765	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29765	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29769	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29769	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29773	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29773	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29777	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29777	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29783	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29783	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29785	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29785	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29791	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29791	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29795	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29795	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29797	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29797	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29801	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29801	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29807	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29807	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29809	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29809	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29813	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29813	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29817	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29817	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29821	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29821	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29827	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29827	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30041	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30041	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30047	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	260,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30047	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		260,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30049	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30049	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31643	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31643	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31647	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31647	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31649	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31649	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31651	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31651	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31665	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31665	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31667	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31667	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31669	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31669	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31671	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31671	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31673	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31673	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31677	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31677	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31679	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31679	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31681	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31681	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31683	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31683	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31685	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31685	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31687	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31687	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31689	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31689	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31691	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	28,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31691	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		28,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31695	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31695	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31699	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31699	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31711	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31711	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31715	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	408,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31715	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		408,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31719	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	409,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31719	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		409,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31723	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31723	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31727	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31727	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31731	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31731	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31733	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31733	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31735	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31735	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31737	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31737	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31739	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31739	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31741	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31741	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31743	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31743	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31745	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31745	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31751	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31751	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31769	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31769	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31771	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31771	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31775	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31775	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31777	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31777	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31783	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31783	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31791	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31791	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31793	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31793	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31795	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31795	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31797	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31797	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31799	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31799	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31801	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31801	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31807	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31807	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31811	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31811	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31819	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31819	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31825	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31825	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31831	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31831	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31833	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31833	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31839	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31839	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31841	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31841	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31843	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31843	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31847	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31847	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31849	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31849	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31851	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31851	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31855	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31855	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31857	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31857	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31859	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31859	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31861	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31861	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31863	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31863	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31865	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31865	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31869	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31869	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31871	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31871	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31873	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31873	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31875	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31875	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31877	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31877	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31891	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31891	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31899	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31899	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31901	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31901	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33707	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33707	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33709	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33709	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33711	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33711	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33713	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33713	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33715	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33715	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33717	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33717	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33719	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33719	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33723	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33723	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33725	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33725	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33727	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33727	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	990,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		990,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34501	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34501	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	35775	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1358	2.464,20	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	35775	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359		2.464,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	38057	PGTO PROCESSO 202000058000592, MARIANE AQUINO CAETANO, Solicitação de adiantamento para gerente, para cobrir despesas de pequeno porte para os eventos da OVG, CTB 0244034, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	3.000,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	38057	PGTO PROCESSO 202000058000592, MARIANE AQUINO CAETANO, Solicitação de adiantamento para gerente, para cobrir despesas de pequeno porte para os eventos da OVG, CTB 0244034, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1201		3.000,00
3602	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68850	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N° 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - FRANQUIA AUTOMOVEL, NF 1/2813 ABC PARABRISAS, CONF. PROC. 202000058000017	1201	140,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68850	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N° 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - FRANQUIA AUTOMOVEL, NF 1/2813 ABC PARABRISAS, CONF. PROC. 202000058000017	3602		140,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	68854	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N° 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BASICO., NF 1/47735 LAURINDO AIRES DE ARAUJO, CONF. PROC. 202000058000017	1201	113,20	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68854	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N° 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BASICO., NF 1/47735 LAURINDO AIRES DE ARAUJO, CONF. PROC. 202000058000017	3666		113,20
3614	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	68894	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N°009/2020 DE ADIANTAMENTO PARA A UNIDADE CSDG -AQUISIÇÃO DE TINTA PINTA CARA., NF 001/3056 ZILDA ABREU GONCALVES, CONF. PROC. 202000058000049	1201	107,50	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68894	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N°009/2020 DE ADIANTAMENTO PARA A UNIDADE CSDG -AQUISIÇÃO DE TINTA PINTA CARA., NF 001/3056 ZILDA ABREU GONCALVES, CONF. PROC. 202000058000049	3614		107,50
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	109930	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 – Adiantamento (70%) - Aquisição de medicamento (fórmula manipulada), NF 001/1522 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	1201	52,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109930	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 – Adiantamento (70%) - Aquisição de medicamento (fórmula manipulada), NF 001/1522 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	3561		52,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	109932	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO N° 202000058000653, CENTRO DIAGNOSTICOS CLINICO UNIGEM LTDA NF. 606, CTB 244924, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	1201	50,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109932	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO N° 202000058000653, CENTRO DIAGNOSTICOS CLINICO UNIGEM LTDA NF. 606, CTB 244924, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	2004		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124764	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	55,75	
1352	ALMOXARIFADO	124764	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		55,75
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124766	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	103,60	
1352	ALMOXARIFADO	124766	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		103,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124768	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	109,89	
1352	ALMOXARIFADO	124768	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		109,89
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124770	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	120,44	
1352	ALMOXARIFADO	124770	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		120,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124772	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,20	
1352	ALMOXARIFADO	124772	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	124774	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,12	
1352	ALMOXARIFADO	124774	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		11,12
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124776	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,60	
1352	ALMOXARIFADO	124776	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,60
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124778	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	124778	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		14,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124780	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	102,20	
1352	ALMOXARIFADO	124780	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		102,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124802	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124802	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124804	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124804	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124806	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124806	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124808	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124808	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124810	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124810	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124812	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124812	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124814	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124814	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124816	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124816	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124818	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124818	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124820	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124820	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124822	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124822	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		22,55
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		361,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		361,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124848	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	326,60	
1352	ALMOXARIFADO	124848	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		326,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124850	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	96,90	
1352	ALMOXARIFADO	124850	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		96,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124868	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124868	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124884	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124884	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124886	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	326,60	
1352	ALMOXARIFADO	124886	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		326,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	124888	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	193,80	
1352	ALMOXARIFADO	124888	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		193,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124910	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124910	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124912	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124912	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124914	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124914	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124916	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124916	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124918	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124918	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124920	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124920	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124922	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124922	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124924	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124924	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124926	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124926	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124928	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124928	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124930	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124930	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	124932	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	124932	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124936	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124936	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124940	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124940	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124946	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124946	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124950	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124950	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124964	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124964	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124966	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124966	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	124970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	124972	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124972	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125297	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,37	
1352	ALMOXARIFADO	125297	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		5,37
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125299	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	36,22	
1352	ALMOXARIFADO	125299	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		36,22
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125301	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	41,88	
1352	ALMOXARIFADO	125301	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		41,88
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125303	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	39,37	
1352	ALMOXARIFADO	125303	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		39,37
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125968	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	238,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125968	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		238,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125970	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125970	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125976	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125976	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		22,55
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126040	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126040	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126042	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	900,26	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126042	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		900,26
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126044	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126044	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	150,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		150,48
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	127494	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	42,68	
1352	ALMOXARIFADO	127494	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		42,68
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	150406	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,BOLSA ENXOVAL.	1360	2.464,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	150406	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,BOLSA ENXOVAL.	1358		2.464,20
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	150407	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,MALHA COMPRESSIVA.	1360	1.170,52	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	150407	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,MALHA COMPRESSIVA.	1358		1.170,52
3568	EXAMES DE DNA E OUTROS - ILPI	150558	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000653, CENTRO DIAGNOSTICOS CLINICO UNIGEM LTDA NF 606, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO	2004	50,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	150558	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000653, CENTRO DIAGNOSTICOS CLINICO UNIGEM LTDA NF 606, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO	3568		50,00
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	173827	VENDA DE BORDADOSEVENTOSFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058001028 VENDA DE BORDADOS E PRODUTOS LOGOTIPO OVG	1101	235,50	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	173827	VENDA DE BORDADOSEVENTOSFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058001028 VENDA DE BORDADOS E PRODUTOS LOGOTIPO OVG	1006		235,50
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	174047	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	3082	70,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	174047	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	1006		70,00
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	177873	VENDA DE BORDADOSEVENTOSFEIRAS OVG, ALMOFADA, TOALHA DUPLA LAVABO E PANO DE PRATO.	3082	265,50	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	177873	VENDA DE BORDADOSEVENTOSFEIRAS OVG, ALMOFADA, TOALHA DUPLA LAVABO E PANO DE PRATO.	1101		265,50
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	177874	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS, ALMOFADA, TOALHA DUPLA LAVABO E PANO DE PRATO.	1361	118,37	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	177874	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS, ALMOFADA, TOALHA DUPLA LAVABO E PANO DE PRATO.	3591		118,37

Total do dia 04/03/2020: 4.450.056,73 4.450.056,73

Data: 05/03/2020

2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15992	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3619, CTB 5479122, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	770,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	15992	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3619, CTB 5479122, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15993	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3620, CTB 5479130, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS.	1067	770,00	
1067	BRABESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	15993	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3620, CTB 5479130, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15994	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3631, CTB 5479169, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	770,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	15994	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3631, CTB 5479169, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15995	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000626, REDEMOB CONSORCIO, CTB 1459, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	31.581,50	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	15995	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000626, REDEMOB CONSORCIO, CTB 1459, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		31.581,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15996	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3625, CTB 5479153, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	770,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	15996	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3625, CTB 5479153, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15997	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3623, CTB 5479142, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	770,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	15997	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3623, CTB 5479142, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15998	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000626, REDEMOB CONSORCIO, CTB 12, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS.	1067	1.791,10	
1067	BRABESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	15998	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000626, REDEMOB CONSORCIO, CTB 12, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS.	2004		1.791,10

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	15999	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3622, CTB 5479137, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	770,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	15999	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3622, CTB 5479137, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16000	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3628, CTB 5479161, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	770,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	16000	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3628, CTB 5479161, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16001	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3627, CTB 5479158, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	770,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	16001	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3627, CTB 5479158, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16002	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3630, CTB 5479167, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	770,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	16002	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3630, CTB 5479167, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16003	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3626, CTB 5479157, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	770,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	16003	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3626, CTB 5479157, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16004	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3621, CTB 5479133, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	5.850,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	16004	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3621, CTB 5479133, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		5.850,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16005	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3624, CTB 5479146, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	770,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	16005	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3624, CTB 5479146, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16006	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3629, CTB 5479165, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	770,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	16006	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3629, CTB 5479165, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16007	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000423, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 242, CTB 8347323, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	566,60	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	16007	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000423, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 242, CTB 8347323, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		566,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16008	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3632, CTB 5479942, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	770,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	16008	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002451, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME, NF. 3632, CTB 5479942, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16009	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000423, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 243, CTB 8347216, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	1.841,45	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	16009	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000423, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 243, CTB 8347216, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		1.841,45
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16010	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000423, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 245, CTB 8347289, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	4.249,50	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	16010	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000423, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA, NF. 245, CTB 8347289, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		4.249,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16011	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000415, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, NF. 1/5275, CTB 8347239, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	1.447,44	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	16011	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000415, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, NF. 1/5275, CTB 8347239, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		1.447,44
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16012	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000415, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, NF. 1/5281, CTB 8347346, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	2.599,35	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	16012	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000415, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA, NF. 1/5281, CTB 8347346, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		2.599,35
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16013	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002368, GRAFICA ABC IMPRESSAO DIGITAL LTDA, NF. 925, CTB 1458, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	858,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	16013	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002368, GRAFICA ABC IMPRESSAO DIGITAL LTDA, NF. 925, CTB 1458, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		858,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16014	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000457, J.CAMARA & IRMAOS S/A, NF. 1328424, CTB 8347406, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	144,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	16014	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000457, J.CAMARA & IRMAOS S/A, NF. 1328424, CTB 8347406, FONTE DE RECURSO TESOUREO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		144,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16706	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000227, KLISMAN HALKENTALER AMARAL NF 46, APLICAÇÃO DE PELICULA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.430,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16706	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000227, KLISMAN HALKENTALER AMARAL NF 46, APLICAÇÃO DE PELICULA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		1.430,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18444	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000116, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	10.564,10	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18444	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000116, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		10.564,10
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18448	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.379,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18448	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, PAGAMENTO FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		3.379,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18486	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000127, FACULDADE ANHANGUERA DE ANAPOLIS - PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	17.729,42	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18486	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000127, FACULDADE ANHANGUERA DE ANAPOLIS - PAGAMENTO JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		17.729,42
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18496	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000142, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, PAGAMENTO DE BOLSA - REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.177,23	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18496	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000142, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, PAGAMENTO DE BOLSA - REF JANEIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.177,23
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18500	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, PAG. REF. FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.188,72	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18500	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, PAG. REF. FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.188,72
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18504	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA/ PAGAMENTO REF FEVEREIRO-2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	32.751,53	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18504	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA/ PAGAMENTO REF FEVEREIRO-2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		32.751,53
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18509	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, PAGAMENTO DE BOLSA - FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	123.536,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18509	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, PAGAMENTO DE BOLSA - FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		123.536,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18514	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000147, INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE QUIRINOPOLIS LTDA, PAGAMENTO REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.500,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18514	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000147, INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE QUIRINOPOLIS LTDA, PAGAMENTO REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.500,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18516	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, PAG. REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	193.517,40	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18516	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, PAG. REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		193.517,40
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	19941	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000702 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO A PEDIDO DO FUNCIONARIO MARCELO GARCIA VARGENS LOTADO NA Chefia de Gabinete de Relações Institucionais - Sede-Área Meio	2210	13.295,78	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	19941	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000702 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO A PEDIDO DO FUNCIONARIO MARCELO GARCIA VARGENS LOTADO NA Chefia de Gabinete de Relações Institucionais - Sede-Área Meio	3741		13.295,78
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	19943	PROV. PROC. Nº 202000058000702, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO MARCELO GARCIA VARGENS LOTADO NA Chefia de Gabinete de Relações Institucionais - Sede-Área Meio, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2219	291,20	
2219	INSS A RECOLHER	19943	PROV. PROC. Nº 202000058000702, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO MARCELO GARCIA VARGENS LOTADO NA Chefia de Gabinete de Relações Institucionais - Sede-Área Meio, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		291,20
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	19945	PROV. PROC. 202000058000702, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO MARCELO GARCIA VARGENS LOTADO NA Chefia de Gabinete de Relações Institucionais - Sede-Área Meio, F. REC.14/15 TERMO ADITIVO	2251	17,36	
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	19945	PROV. PROC. 202000058000702, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO MARCELO GARCIA VARGENS LOTADO NA Chefia de Gabinete de Relações Institucionais - Sede-Área Meio, F. REC.14/15 TERMO ADITIVO	3741		17,36
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	19947	PROV. PROC. Nº 202000058000702, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO MARCELO GARCIA VARGENS LOTADO NA Chefia de Gabinete de Relações Institucionais - Sede-Área Meio, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2219	291,20	
2219	INSS A RECOLHER	19947	PROV. PROC. Nº 202000058000702, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO MARCELO GARCIA VARGENS LOTADO NA Chefia de Gabinete de Relações Institucionais - Sede-Área Meio, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		291,20
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	19949	PROV. PROC. 202000058000702, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO MARCELO GARCIA VARGENS LOTADO NA Chefia de Gabinete de Relações Institucionais - Sede-Área MeioF. RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251	17,36	
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	19949	PROV. PROC. 202000058000702, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO MARCELO GARCIA VARGENS LOTADO NA Chefia de Gabinete de Relações Institucionais - Sede-Área MeioF. RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		17,36
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	20693	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A., NF Nº 112757 - FRALDAS DESCARTÁVEIS.	3134	19.414,65	
3134	PESSOA JURÍDICA	20693	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A., NF Nº 112757 - FRALDAS DESCARTÁVEIS.	1355		19.414,65

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	21742	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000701, KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/1, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -JARDIM INGÁ, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	2004	65.395,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21742	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000701, KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/1, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -JARDIM INGÁ, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	3518		65.395,20
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	21812	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000698, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/15, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM GOIANÉSIA-GO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	2004	70.782,57	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21812	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000698, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/15, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM GOIANÉSIA-GO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	3518		70.782,57
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	21814	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000699, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/18, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM AGUÁS LINDAS DE GOIÁS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	2004	96.226,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21814	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000699, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/18, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM AGUÁS LINDAS DE GOIÁS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	3518		96.226,80
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	21816	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000700, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/17, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ANÁPOLIS - CENTRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	2004	184.546,16	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21816	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000700, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/17, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM ANÁPOLIS - CENTRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	3518		184.546,16
1352	ALMOXARIFADO	25969	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3487, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25969	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3487, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	25970	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3488, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25970	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3488, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	25971	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3489, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25971	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3489, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	25972	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3490, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	44,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25972	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3490, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		44,08
1352	ALMOXARIFADO	25973	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3491, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25973	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3491, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	25975	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3493, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25975	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3493, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	25976	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3494, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25976	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3494, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	25977	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3495, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25977	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3495, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	25978	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3496, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	124,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25978	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3496, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		124,38
1352	ALMOXARIFADO	25979	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3497, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25979	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3497, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
1352	ALMOXARIFADO	25994	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3503, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25994	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3503, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	25995	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3504, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25995	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3504, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	25996	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3505, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	11,68	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25996	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3505, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		11,68
1352	ALMOXARIFADO	25997	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3506, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25997	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3506, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	25999	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3508, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25999	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3508, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	26000	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3509, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	134,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26000	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3509, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		134,60
1352	ALMOXARIFADO	26001	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3510, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26001	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3510, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	26002	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3512, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26002	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3512, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	26003	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3513, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26003	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3513, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	26005	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3515, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26005	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3515, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	26006	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3517, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	107,68	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26006	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3517, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		107,68

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	26007	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3518, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	140,03	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26007	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3518, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		140,03
1352	ALMOXARIFADO	26008	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3519, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	181,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26008	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3519, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		181,95
1352	ALMOXARIFADO	26109	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9925, PANTOPRAZOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	371,44	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26109	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9925, PANTOPRAZOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		371,44
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	26130	PGTO REF TARIFA BANCÁRIAS, TED/DOC.	1069	9,50	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	26130	PGTO REF TARIFA BANCÁRIAS, TED/DOC.	3821		9,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27564	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	74,50	
1352	ALMOXARIFADO	27564	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		74,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27566	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EXTRATO TOMATE.	1352	22,56	
1352	ALMOXARIFADO	27566	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EXTRATO TOMATE.	3503		22,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27568	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE	1352	20,40	
1352	ALMOXARIFADO	27568	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE	3503		20,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	27572	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GRAMPEADOR.	1352	10,80	
1352	ALMOXARIFADO	27572	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GRAMPEADOR.	3669		10,80
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	27576	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFINETE PARA MAPA.	1352	3,50	
1352	ALMOXARIFADO	27576	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFINETE PARA MAPA.	3669		3,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27618	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHA.	1352	23,08	
1352	ALMOXARIFADO	27618	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHA.	3503		23,08
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27620	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ERVA DOCE.	1352	43,22	
1352	ALMOXARIFADO	27620	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ERVA DOCE.	3503		43,22
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27652	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	74,50	
1352	ALMOXARIFADO	27652	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		74,50
3523	DESPESAS COM MEDICAMENTOS S/RESTRIÇÃO	29566	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,NOREGYNA 1AMP 1ML + SERINGA.	1355	1.084,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	29566	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,NOREGYNA 1AMP 1ML + SERINGA.	3523		1.084,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29829	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	41,07	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29829	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		41,07

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29833	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29833	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29837	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29837	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29841	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29841	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29847	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29847	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29851	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	273,80	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29851	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		273,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29853	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29853	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29859	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29859	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29863	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29863	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31961	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31961	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31963	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31963	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31965	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31965	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31969	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31969	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31971	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31971	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31975	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31975	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31981	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31981	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	61,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		61,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31993	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31993	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	31999	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31999	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32001	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32001	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32007	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32007	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32011	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32011	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32021	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32021	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32025	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32025	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32027	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32027	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32033	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32033	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32051	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32051	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32057	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32057	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32065	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32065	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32071	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32071	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32073	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32073	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32075	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32075	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32077	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32077	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32087	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32087	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32111	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32111	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32115	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32115	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32123	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32123	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32133	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32133	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32149	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32149	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32179	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32179	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32203	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32203	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	200,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		200,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	135,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		135,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	23,76	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		23,76
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	158,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		158,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	35687	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,LINHA (PESO).	1356	92,04	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	35687	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,LINHA (PESO).	1360		92,04
1043	BRADERSCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36576	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36576	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADERSCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36586	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36586	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADERSCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36592	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36592	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADERSCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36594	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36594	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADERSCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36595	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36595	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADERSCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36598	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36598	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1039	BRADERSCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	37786	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	37786	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.045,00
1062	BRADERSCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	38619	APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038	2.243.612,23	
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	38619	APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062		2.243.612,23

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	39786	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - FOLHA FEV.2020	2341	2.318.076,62	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	39786	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - FOLHA FEV.2020	1069		2.318.076,62
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	39787	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020.	1069	2.318.067,12	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	39787	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE MES FEV/2020.	1038		2.318.067,12
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	40812	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	54.876,50	
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	40812	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		54.876,50
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	68890	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 009/2020- ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO PARA O CSDGB-AQUISIÇÃO DE ROLDANA PARA O PORTÃO, NF 1/22344 GOIAS FERRAMENTAS LTDA, CONF. PROC. 202000058000049	1201	32,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68890	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 009/2020- ADIANTAMENTO DE RECURSO FINANCEIRO PARA O CSDGB-AQUISIÇÃO DE ROLDANA PARA O PORTÃO, NF 1/22344 GOIAS FERRAMENTAS LTDA, CONF. PROC. 202000058000049	3666		32,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	109908	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 027/2020 DE ADIANTAMENTO UNIDADE CIGO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPAROS HIDRAULICOS., NF 000/772 PRESTADORA DE SERV HIDR E ELETRIF BOA ESPERANCA LTDA, CONF. PROC. 202000058000430	1201	67,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109908	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 027/2020 DE ADIANTAMENTO UNIDADE CIGO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPAROS HIDRAULICOS., NF 000/772 PRESTADORA DE SERV HIDR E ELETRIF BOA ESPERANCA LTDA, CONF. PROC. 202000058000430	3666		67,00
3563	MATERIAL MEDICO HOSP. E ODONTOLOG - ILPI	109918	PRESTACAO DE CONTAS Processo 202000058000653 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de Produtos médico/hospitalar, NF 001/82198 DROGARIA GENERICA LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	1201	54,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109918	PRESTACAO DE CONTAS Processo 202000058000653 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de Produtos médico/hospitalar, NF 001/82198 DROGARIA GENERICA LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	3563		54,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	109958	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 031/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO., NF 1/210070 COMERCIAL CONTORNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 202000058000530	1201	292,73	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109958	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 031/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO., NF 1/210070 COMERCIAL CONTORNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 202000058000530	3666		292,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	110068	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 020/2020 DE ADIANTAMENTO UNIDADE EBVI E II, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DA PISCINA., NF 887 JR COMERCIO E SERVICOS EM MOTORES LTDA, CONF. PROC. 202000058000247	1201	280,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110068	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 020/2020 DE ADIANTAMENTO UNIDADE EBVI E II, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DA PISCINA., NF 887 JR COMERCIO E SERVICOS EM MOTORES LTDA, CONF. PROC. 202000058000247	2004		280,00
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124974	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	50,33	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124974	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		50,33
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124975	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	17,98	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124975	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		17,98
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124976	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	15,10	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124976	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		15,10
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124977	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	8,27	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124977	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		8,27

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124978	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	5,03	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124978	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		5,03
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124979	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	70,46	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124979	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		70,46
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124980	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	11,50	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124980	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		11,50
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124981	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	34,15	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124981	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		34,15
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124982	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	3,95	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124982	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		3,95
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124983	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	33,43	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124983	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		33,43
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124984	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	32,36	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124984	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		32,36
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124985	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	20,85	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124985	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		20,85
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124986	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	4,31	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124986	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		4,31
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124987	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	8,63	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124987	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		8,63
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124988	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	21,57	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124988	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		21,57
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124989	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	10,79	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124989	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		10,79
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124990	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	76,57	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124990	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		76,57
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124991	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	10,78	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124991	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		10,78
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124992	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	10,07	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124992	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		10,07
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124993	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	21,21	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124993	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		21,21
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124994	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	5,75	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124994	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		5,75
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124995	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	51,77	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124995	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		51,77
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124996	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	7,91	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124996	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		7,91
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124997	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	11,15	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124997	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		11,15
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124998	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	9,71	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124998	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		9,71
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	124999	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	25,52	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	124999	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		25,52
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125000	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	11,86	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125000	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		11,86
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125001	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	20,85	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125001	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		20,85
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125002	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	7,55	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125002	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		7,55
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125003	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	6,11	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125003	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		6,11
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125004	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	50,33	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125004	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		50,33
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125005	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	2,16	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125005	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		2,16
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125006	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	6,47	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125006	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		6,47
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125007	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	17,62	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125007	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		17,62
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125008	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	11,14	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125008	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		11,14
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125009	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	12,94	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125009	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		12,94
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125010	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	2,52	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125010	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		2,52
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125011	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	48,89	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125011	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		48,89
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125012	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	20,13	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125012	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		20,13
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125013	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	5,75	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125013	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		5,75
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125014	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	12,22	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125014	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		12,22

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125015	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	7,91	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125015	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		7,91
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125016	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	10,43	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125016	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		10,43
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	7,91	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125017	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		7,91
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125018	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	81,97	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125018	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		81,97
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125019	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	9,35	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125019	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		9,35
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125020	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	6,47	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125020	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		6,47
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125021	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	7,55	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125021	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		7,55
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125022	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	43,14	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125022	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		43,14
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125023	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	6,83	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125023	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		6,83
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125024	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	12,22	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125024	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		12,22
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125025	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	6,83	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125025	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		6,83
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125026	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	85,56	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125026	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		85,56
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125027	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	68,66	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	125027	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		68,66
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	125028	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	2.133,30	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	125028	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		2.133,30
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	125029	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	529,23	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	125029	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		529,23
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	125030	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	29,90	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	125030	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		29,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125031	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125031	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125033	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125033	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125035	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125035	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125051	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125051	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125053	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125053	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125057	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125057	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125059	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	142,15	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125059	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		142,15
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125061	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125061	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125063	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125063	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125065	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125065	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125069	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125069	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125071	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125071	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125073	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125073	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125075	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125075	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125077	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125077	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125079	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125079	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125081	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125081	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125087	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125087	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125095	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125095	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125097	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125097	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125099	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125099	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,29
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125101	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	25,90	
1352	ALMOXARIFADO	125101	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		25,90
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	125103	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,20	
1352	ALMOXARIFADO	125103	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		7,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	125105	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,15	
1352	ALMOXARIFADO	125105	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,15
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125111	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125111	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125115	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125115	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125121	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125121	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125123	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125123	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125133	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125133	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125135	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	947,65	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125135	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		947,65
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125147	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125147	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125149	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125149	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125151	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125151	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125161	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125161	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	188,33	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		188,33
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	237,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		237,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	118,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		118,80
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125305	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	129,50	
1352	ALMOXARIFADO	125305	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		129,50
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125307	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,12	
1352	ALMOXARIFADO	125307	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		1,12
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125309	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,25	
1352	ALMOXARIFADO	125309	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125311	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,58	
1352	ALMOXARIFADO	125311	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		18,58
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125313	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,89	
1352	ALMOXARIFADO	125313	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		1,89
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125315	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,96	
1352	ALMOXARIFADO	125315	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		2,96
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125317	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,96	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	125317	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		2,96
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	180,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		180,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125994	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125994	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127460	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	119,50	
1352	ALMOXARIFADO	127460	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		119,50
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	150564	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000247, JR COMERCIO E SERVICOS EM MOTORES LTDA NF 887, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMEMNTOS E ACESSORIO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004	280,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	150564	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000247, JR COMERCIO E SERVICOS EM MOTORES LTDA NF 887, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMEMNTOS E ACESSORIO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	3611		280,00
1006	BRANDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	173828	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058001028 VENDA DE BORDADOS E PRODUTOS LOGOTIPO OVG	1101	30,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	173828	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058001028 VENDA DE BORDADOS E PRODUTOS LOGOTIPO OVG	1006		30,00

Total do dia 05/03/2020: 7.873.339,66 7.873.339,66

Data: 06/03/2020

2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16015	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS, DPVAT/195841836664, CTB 0001462, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	8,11	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	16015	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS, DPVAT/195841836664, CTB 0001462, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		8,11
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16019	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS, DPVAT/195845309635, CTB 0001463, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	511,94	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	16019	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS, DPVAT/195845309635, CTB 0001463, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		511,94
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16022	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS, DPVAT/195841838777, CTB 001464, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	143,77	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	16022	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS, DPVAT/195841838777, CTB 001464, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		143,77
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16023	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS, DPVAT/195841917886, CTB 001465, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	5,23	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	16023	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS, DPVAT/195841917886, CTB 001465, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		5,23
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16025	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS, DPVAT/195844295058, CTB 001466, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	1038	5,23	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	16025	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS, DPVAT/195844295058, CTB 001466, FONTE DE RECURSO TESOIRO - 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		5,23

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18521	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA/ PAGAMENTO REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.379,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18521	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA/ PAGAMENTO REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		3.379,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18525	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA/ PAGAMENTO REF FEVEREIRO /20, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	98.943,39	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18525	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA/ PAGAMENTO REF FEVEREIRO /20, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		98.943,39
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18530	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA/ PAG REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	750,12	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18530	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA/ PAG REF FEVEREIRO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		750,12
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	18874	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO MES DE FEVEREIRO DE 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	153,51	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18874	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO MES DE FEVEREIRO DE 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		153,51
3607	SERVIÇOS GRÁFICOS	19466	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002142, AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 55323, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL MÊS DE JANEIRO DE 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.792,45	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	19466	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002142, AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 55323, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL MÊS DE JANEIRO DE 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3607		1.792,45
1352	ALMOXARIFADO	25980	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3498, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25980	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3498, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	25982	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3500, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25982	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3500, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	25983	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3501, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25983	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3501, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	26110	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9926, PROPILENOGLICOL+ACIDO BORICO+ CLOR POTASSICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	286,98	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26110	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9926, PROPILENOGLICOL+ACIDO BORICO+ CLOR POTASSICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		286,98
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26133	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841920237, CTB 001467, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	5,23	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26133	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841920237, CTB 001467, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		5,23
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26139	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841921490, CTB 001468, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	12,30	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26139	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841921490, CTB 001468, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		12,30

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26140	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841922654, CTB 001469, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	136,69	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26140	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841922654, CTB 001469, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		136,69
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26142	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841924023, CTB 001470, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	5,78	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26142	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841924023, CTB 001470, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		5,78
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26143	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841925897, CTB 001471, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	5,78	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26143	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841925897, CTB 001471, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		5,78
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26144	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841927513, CTB 001472, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	5,78	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26144	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841927513, CTB 001472, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		5,78
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26146	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841928313, CTB 001473, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	5,23	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26146	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841928313, CTB 001473, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		5,23
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26147	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841928644, CTB 001474, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	5,23	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26147	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841928644, CTB 001474, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		5,23
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26148	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841929576, CTB 001475, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	5,23	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26148	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841929576, CTB 001475, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		5,23
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26149	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841931309, CTB 001476, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	5,78	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26149	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841931309, CTB 001476, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		5,78
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26150	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841961074, CTB 001478, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	5,23	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26150	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841961074, CTB 001478, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		5,23
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26151	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841963302, CTB 001479, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	5,23	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26151	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841963302, CTB 001479, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		5,23

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26152	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195844420938, CTB 001480, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	5,23	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26152	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195844420938, CTB 001480, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		5,23
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26153	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841965745, CTB 001481, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	5,78	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26153	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841965745, CTB 001481, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		5,78
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26154	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841964425, CTB 001482, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	5,78	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26154	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841964425, CTB 001482, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		5,78
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26155	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841967899, CTB 001483, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	5,23	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26155	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841967899, CTB 001483, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		5,23
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26156	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841969218, CTB 001484, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	5,23	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26156	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841969218, CTB 001484, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		5,23
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26157	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841970182, CTB 001485, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	5,23	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26157	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841970182, CTB 001485, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		5,23
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26158	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841972220, CTB 001486, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	8,11	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26158	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841972220, CTB 001486, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		8,11
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26159	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195844026842, CTB 001487, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	8,08	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26159	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195844026842, CTB 001487, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26160	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195842854443, CTB 001488, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	8,11	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26160	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195842854443, CTB 001488, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		8,11
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26161	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841926705, CTB 001490, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	5,78	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26161	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841926705, CTB 001490, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		5,78

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	26162	PGTO PROC. 202000058000702, FUNC. MARCELO GARCIA VARGENS, 202000058000702 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CH 591, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	13.295,78	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26162	PGTO PROC. 202000058000702, FUNC. MARCELO GARCIA VARGENS, 202000058000702 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CH 591, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2210		13.295,78
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26163	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000528, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA NF. 11509, CTB 2282778, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	240,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26163	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000528, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA NF. 11509, CTB 2282778, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		240,00
2209	FGTS A RECOLHER	26169	PAGTO PROCESSO 202000058000576, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CTB 85433087, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	24,07	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26169	PAGTO PROCESSO 202000058000576, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CTB 85433087, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2209		24,07
2209	FGTS A RECOLHER	26170	PAGTO PROCESSO 202000058000576, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CTB 85269309, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	146.483,09	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26170	PAGTO PROCESSO 202000058000576, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CTB 85269309, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2209		146.483,09
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26171	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000421, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF. 2/10309, CTB 2708104, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	28.630,30	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26171	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000421, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF. 2/10309, CTB 2708104, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		28.630,30
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26173	PGTO PROCESSO 202000058000421, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10309,CTB3.792.495.422.281, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	4.019,57	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26173	PGTO PROCESSO 202000058000421, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10309,CTB3.792.495.422.281, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2223		4.019,57
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	26174	PGTO PROCESSO 202000058000421, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10309, CTB3.792.495.422.500, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	365,42	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26174	PGTO PROCESSO 202000058000421, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10309, CTB3.792.495.422.500, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2251		365,42
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	26175	PGTO PROCESSO 202000058000421, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10309, CTB85485263, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.699,18	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26175	PGTO PROCESSO 202000058000421, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10309, CTB85485263, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2254		1.699,18
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26176	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000612, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF. 1/505, CTB 2282595, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	12.350,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26176	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000612, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF. 1/505, CTB 2282595, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		12.350,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26177	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF. 2350, CTB 93, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	1.411,09	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26177	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001655, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF. 2350, CTB 93, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		1.411,09
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26178	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000343, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/5022, CTB 2282646, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	33.280,00	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	26178	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000343, KADU COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 1/5022, CTB 2282646, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		33.280,00
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	26179	PGTO PROC. 202000058000578, FUNC. ROSANA MENDES GONÇALVES, COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE ROSANA MENDES GONÇALVES, CTB 3250137, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	212,23	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26179	PGTO PROC. 202000058000578, FUNC. ROSANA MENDES GONÇALVES, COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE ROSANA MENDES GONÇALVES, CTB 3250137, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2210		212,23
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	26182	PGTO PROCESSO 202000058000576, BRADERCO, CONSIGNADO BRADERCO FEVEREIRO 2020, CTBOF.11/2020, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	78.002,68	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26182	PGTO PROCESSO 202000058000576, BRADERCO, CONSIGNADO BRADERCO FEVEREIRO 2020, CTBOF.11/2020, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2207		78.002,68
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	26183	PGTO PROCESSO 202000058000576, BRADERCO, CONSIGNADO BRADERCO FEVEREIRO 2020, CTBOF.011/2020-DIAF, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	15.371,05	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26183	PGTO PROCESSO 202000058000576, BRADERCO, CONSIGNADO BRADERCO FEVEREIRO 2020, CTBOF.011/2020-DIAF, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2207		15.371,05
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26184	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841931895, CTB 0001477, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	5,78	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26184	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841931895, CTB 0001477, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		5,78
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26186	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841825063, CTB 0001461, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	5,23	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26186	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195841825063, CTB 0001461, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		5,23
2219	INSS A RECOLHER	26222	PGTO PROCESSO 202000058000578, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ROSANA MENDES GONÇALVES - REF. INSS DO COMPLEMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB085.721.566, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	18,45	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26222	PGTO PROCESSO 202000058000578, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ROSANA MENDES GONÇALVES - REF. INSS DO COMPLEMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB085.721.566, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		18,45
2219	INSS A RECOLHER	26223	PGTO PROCESSO 202000058000577, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, SEBASTIANA VIEIRA ALVES,CTB085.721.566, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	18,45	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26223	PGTO PROCESSO 202000058000577, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, SEBASTIANA VIEIRA ALVES,CTB085.721.566, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		18,45

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	26473	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS, PARA GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA TEK DISTRIBUIDOR EIRELI ME, NF. 1/55292, PROCESSO 201900058001651, PATRIMONIO Nº 9426, 9428, 9419, 9420, 9451, 9449, 9461, 8063, 8061, 8059, 8057, 8055, 8053, 8051, 8049, 8040, 8062, 8060, 8058, 8056, MONITORES ACER.	1352	11.860,00	
1352	ALMOXARIFADO	26473	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS, PARA GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA TEK DISTRIBUIDOR EIRELI ME, NF. 1/55292, PROCESSO 201900058001651, PATRIMONIO Nº 9426, 9428, 9419, 9420, 9451, 9449, 9461, 8063, 8061, 8059, 8057, 8055, 8053, 8051, 8049, 8040, 8062, 8060, 8058, 8056, MONITORES ACER.	1703		11.860,00
1704	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	26474	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA TEK DISTRIBUIDOR EIRELI ME, NF. 1/55292, PROCESSO 201900058001651, PATRIMONIO Nº 8235, 8233, 8231, 9413, TV SMART.	1352	5.396,00	
1352	ALMOXARIFADO	26474	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA TEK DISTRIBUIDOR EIRELI ME, NF. 1/55292, PROCESSO 201900058001651, PATRIMONIO Nº 8235, 8233, 8231, 9413, TV SMART.	1704		5.396,00
1352	ALMOXARIFADO	26781	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000433, EMBALAGENS TOCANTIS LTDA NF 1/69300, SACOLA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	548,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26781	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000433, EMBALAGENS TOCANTIS LTDA NF 1/69300, SACOLA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1352		548,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27185	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195844284771, CTB 0001460, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	586,98	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27185	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000487, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS NF. DPVAT/195844284771, CTB 0001460, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		586,98
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27582	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	162,00	
1352	ALMOXARIFADO	27582	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		162,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27590	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	177,00	
1352	ALMOXARIFADO	27590	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		177,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27604	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	27,00	
1352	ALMOXARIFADO	27604	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		27,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	27660	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIGA DE LATEX.	1352	3,18	
1352	ALMOXARIFADO	27660	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIGA DE LATEX.	3669		3,18
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29323	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACOLA.	1352	21,20	
1352	ALMOXARIFADO	29323	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACOLA.	3667		21,20
3609	DESPESAS COM INFORMÁTICA	29532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESTABILIZADOR.	1352	3.960,00	
1352	ALMOXARIFADO	29532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESTABILIZADOR.	3609		3.960,00
3609	DESPESAS COM INFORMÁTICA	29534	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,NOBREAK.	1352	5.890,00	
1352	ALMOXARIFADO	29534	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,NOBREAK.	3609		5.890,00
3609	DESPESAS COM INFORMÁTICA	29540	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MEMORIA.	1352	2.390,00	
1352	ALMOXARIFADO	29540	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MEMORIA.	3609		2.390,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3609	DESPESAS COM INFORMÁTICA	29542	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PLACA DE REDE.	1352	370,00	
1352	ALMOXARIFADO	29542	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PLACA DE REDE.	3609		370,00
3609	DESPESAS COM INFORMÁTICA	29544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,HD.	1352	1.990,00	
1352	ALMOXARIFADO	29544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,HD.	3609		1.990,00
3609	DESPESAS COM INFORMÁTICA	29546	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,HD.	1352	4.042,50	
1352	ALMOXARIFADO	29546	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,HD.	3609		4.042,50
3609	DESPESAS COM INFORMÁTICA	29550	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FONTE DE ALIMENTAÇÃO.	1352	11.160,00	
1352	ALMOXARIFADO	29550	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FONTE DE ALIMENTAÇÃO.	3609		11.160,00
3609	DESPESAS COM INFORMÁTICA	29552	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADAPTADOR HDMI.	1352	1.780,00	
1352	ALMOXARIFADO	29552	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADAPTADOR HDMI.	3609		1.780,00
3609	DESPESAS COM INFORMÁTICA	29554	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,WEB CAM HD.	1352	399,96	
1352	ALMOXARIFADO	29554	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,WEB CAM HD.	3609		399,96
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29865	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29865	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29869	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29869	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29871	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29871	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29877	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29877	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29879	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29879	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29885	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29885	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32219	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32219	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32231	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32231	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32237	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32237	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32239	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32239	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32241	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32241	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32251	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32251	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32265	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32265	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32269	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32269	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32273	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32273	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32275	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32275	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS, HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS, HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32281	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS,	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32281	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS,	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS, HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS, HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS, HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS, HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32305	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32305	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32309	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32309	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32311	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32311	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32331	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32331	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32341	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32341	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32361	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32361	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32363	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32363	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32367	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32367	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32371	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32371	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32373	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32373	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32375	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32375	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32377	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32377	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32381	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32381	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32383	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32383	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32387	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32387	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32391	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32391	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32393	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32393	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32399	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32399	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32401	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32401	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32407	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	247,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32407	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		247,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32409	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32409	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32411	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32411	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32413	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32413	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32415	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32415	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32417	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32417	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32419	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	472,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32419	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		472,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32429	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	1.000,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32429	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		1.000,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32431	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32431	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32433	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32433	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32437	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32437	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32443	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32443	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32447	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32447	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32449	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32449	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32451	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32451	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32453	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32453	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32455	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32455	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32457	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32457	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32459	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32459	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32461	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32461	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32463	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32463	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32465	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32465	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32467	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32467	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32469	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32469	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32471	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	22,30	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32471	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		22,30
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32475	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	10,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32475	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		10,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32477	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	17,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32477	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		17,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32481	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32481	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32483	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32483	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32485	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32485	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32487	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32487	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
1043	BRANCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36687	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	475,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36687	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		475,00
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	38678	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	294.373,73	
1062	BRANCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	38678	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		294.373,73
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	39441	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BANCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE FGTS FOLHA DO MES FEV/2020.	1067	1.985,11	
1067	BRANCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	39441	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BANCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE FGTS FOLHA DO MES FEV/2020.	1038		1.985,11
1042	BRANCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	39937	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1065	35.000,00	
1065	BRANCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	39937	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042		35.000,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	41480	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REF. MULTAS SEGURO DPVAT - PLACA NGB 3021, CONFORME PROCESSO 202000058000487	1006	578,87	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	41480	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45000-6 (DOAÇÃO) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REF. MULTAS SEGURO DPVAT - PLACA NGB 3021, CONFORME PROCESSO 202000058000487	1038		578,87
1352	ALMOXARIFADO	51432	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001651, TEK DISTRIBUIDOR LTDA NF 1/55292, WEB CAM HD, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	59.451,36	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51432	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001651, TEK DISTRIBUIDOR LTDA NF 1/55292, WEB CAM HD, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		59.451,36
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	51659	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	3.900,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	51659	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3511		3.900,00
3609	DESPESAS COM INFORMÁTICA	68856	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA., NF 2/79202 T-9 ELETRONICA E INFORMÁTICA LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	1201	535,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68856	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA., NF 2/79202 T-9 ELETRONICA E INFORMÁTICA LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	3609		535,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	109910	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 027/2020 DE ADIANTAMENTO UNIDADE CIGO, AQUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA PARA REPARO EM TELHADO., NF 1/22361 GOIAS FERRAMENTAS LTDA, CONF. PROC. 202000058000430	1201	41,40	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109910	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 027/2020 DE ADIANTAMENTO UNIDADE CIGO, AQUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA PARA REPARO EM TELHADO., NF 1/22361 GOIAS FERRAMENTAS LTDA, CONF. PROC. 202000058000430	3666		41,40
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111830	PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROCESSO 202000058000009, REFERENTE ADIANTAMENTO HELIENE BORBA GHANNAN, VALOR RECEBIDO EM DOAÇÃO.	3133	0,01	
3133	PESSOA FÍSICA	111830	PRESTAÇÃO DE CONTA DO PROCESSO 202000058000009, REFERENTE ADIANTAMENTO HELIENE BORBA GHANNAN, VALOR RECEBIDO EM DOAÇÃO.	1201		0,01
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125171	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	201,90	
1352	ALMOXARIFADO	125171	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		201,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125173	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	242,28	
1352	ALMOXARIFADO	125173	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		242,28
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125175	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125175	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125177	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125177	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125179	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	201,90	
1352	ALMOXARIFADO	125179	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		201,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125183	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.104,68	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125183	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.104,68
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125185	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	271,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125185	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		271,54

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125187	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	130,36	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125187	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		130,36
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125189	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	249,01	
1352	ALMOXARIFADO	125189	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		249,01
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125193	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125193	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125195	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	161,52	
1352	ALMOXARIFADO	125195	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		161,52
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125199	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125199	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125201	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,23	
1352	ALMOXARIFADO	125201	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,23
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125203	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	39,60	
1352	ALMOXARIFADO	125203	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		39,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125207	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125207	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125211	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125211	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125213	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,65	
1352	ALMOXARIFADO	125213	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,65
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125215	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	53,84	
1352	ALMOXARIFADO	125215	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		53,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125219	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,65	
1352	ALMOXARIFADO	125219	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,65
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125231	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125231	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125237	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125237	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125239	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125239	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125241	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125241	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125243	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125243	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125245	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125245	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125251	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125251	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125253	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125253	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125257	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125257	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125259	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125259	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125261	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125261	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125265	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125265	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125267	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125267	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125269	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	678,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125269	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		678,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125271	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	470,82	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125271	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		470,82
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125273	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	790,68	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125273	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		790,68
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125275	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	443,42	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125275	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		443,42
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	118,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		118,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125279	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125279	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125281	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125281	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	85,44	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		85,44
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125289	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125289	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	27,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		27,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	7,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		7,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125633	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125633	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	127462	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,90	
1352	ALMOXARIFADO	127462	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,90
3609	DESPESAS COM INFORMÁTICA	127554	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1.799,00	
1352	ALMOXARIFADO	127554	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3609		1.799,00
3609	DESPESAS COM INFORMÁTICA	127556	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1.249,90	
1352	ALMOXARIFADO	127556	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3609		1.249,90
3609	DESPESAS COM INFORMÁTICA	127558	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2.619,00	
1352	ALMOXARIFADO	127558	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3609		2.619,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	127594	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4.831,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127594	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3530		4.831,94
Total do dia 06/03/2020:					927.297,60	927.297,60

Data: 07/03/2020

2004	FORNECEDORES DIVERSOS	111351	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000530, DM CONTEINERS LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA NF. 9077, CTB 244105, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	585,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111351	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000530, DM CONTEINERS LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA NF. 9077, CTB 244105, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		585,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	111352	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000530, DM CONTEINERS LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA NF 9077, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS, FONTE DO RECURSO	2004	585,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	111352	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000530, DM CONTEINERS LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA NF 9077, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS, FONTE DO RECURSO	3611		585,00
Total do dia 07/03/2020:					1.170,00	1.170,00

Data: 09/03/2020

3672	INTERNET	17279	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000798, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3743, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17279	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000798, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3743, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3672		770,00
3672	INTERNET	17281	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000798, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3744, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	15.090,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17281	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000798, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3744, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		15.090,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	18532	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000696, REDEMOB CONSORCIO NF 2172179, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SIT PASS / PROCESSO ORIGEM 403733, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.765,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18532	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000696, REDEMOB CONSORCIO NF 2172179, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SIT PASS / PROCESSO ORIGEM 403733, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3505		1.765,30

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	20708	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRA DE LATICINIOS LTDA, NF Nº 614454, LEITE UHT.	3134	2.419,20	
3134	PESSOA JURÍDICA	20708	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRA DE LATICINIOS LTDA, NF Nº 614454, LEITE UHT.	1355		2.419,20
1352	ALMOXARIFADO	25908	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3416, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25908	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3416, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	26181	PGTO PROC. 202000058000577, FUNC. SEBASTIANA VIEIRA ALVES, COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE SEBASTIANA VIEIRA ALVES, CTB 4980088, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	212,23	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26181	PGTO PROC. 202000058000577, FUNC. SEBASTIANA VIEIRA ALVES, COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE SEBASTIANA VIEIRA ALVES, CTB 4980088, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2210		212,23
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26185	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000662, SANDRA MARIA DA SILVA NF. 1/252, CTB 4548380, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO E GESTÃO.	1038	10.798,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26185	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000662, SANDRA MARIA DA SILVA NF. 1/252, CTB 4548380, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO E GESTÃO.	2004		10.798,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26187	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000418, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/154418, CTB 5836089, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	727,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26187	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000418, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/154418, CTB 5836089, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		727,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26189	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000418, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/154845, CTB 5835996, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	545,25	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26189	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000418, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/154845, CTB 5835996, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		545,25
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	26191	PGTO PROCESSO 202000058000702, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, MARCELO GARCIA VARGENS - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB87571666, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	17,36	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26191	PGTO PROCESSO 202000058000702, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, MARCELO GARCIA VARGENS - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB87571666, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2251		17,36
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	26192	PGTO PROCESSO 202000058000702, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, MARCELO GARCIA VARGENS - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB87571666, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	17,36	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26192	PGTO PROCESSO 202000058000702, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, MARCELO GARCIA VARGENS - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB87571666, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2251		17,36
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26196	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000607, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF. 2, CTB 5835898, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	1043	4.460,00	
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	26196	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000607, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF. 2, CTB 5835898, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	2004		4.460,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26207	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000336, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA NF. 1/28914, CTB 1819580, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	4.575,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26207	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000336, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA NF. 1/28914, CTB 1819580, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		4.575,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2206	DIÁRIAS A PAGAR	26209	PGTO PROC. 202000058000642, FUNC. JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, Solicitação de diária para transportar colaboradora do Programa Bolsa Universitária para visita domiciliar. CTB 0244584, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1041	240,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26209	PGTO PROC. 202000058000642, FUNC. JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, Solicitação de diária para transportar colaboradora do Programa Bolsa Universitária para visita domiciliar. CTB 0244584, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2206		240,00
2219	INSS A RECOLHER	26224	PGTO PROCESSO 202000058000702, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MARCELO GARCIA VARGENS - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB87571632, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	291,20	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	26224	PGTO PROCESSO 202000058000702, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MARCELO GARCIA VARGENS - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB87571632, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		291,20
2219	INSS A RECOLHER	26225	PGTO PROCESSO 202000058000702, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MARCELO GARCIA VARGENS - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB3792755662357, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	291,20	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	26225	PGTO PROCESSO 202000058000702, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MARCELO GARCIA VARGENS - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB3792755662357, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		291,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26226	PGTO PROC. 202000058000642, FUNC. JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, Pedágio da diária do motorista Jefferson Francisco da Conceição, para transportar colaboradora do Programa Bolsa Universitária para visita domiciliar. CTB 0244586, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	21,60	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26226	PGTO PROC. 202000058000642, FUNC. JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, Pedágio da diária do motorista Jefferson Francisco da Conceição, para transportar colaboradora do Programa Bolsa Universitária para visita domiciliar. CTB 0244586, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		21,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26227	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000336, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF. 1/42074, CTB 6002733, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	5.401,50	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	26227	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000336, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF. 1/42074, CTB 6002733, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		5.401,50
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	26230	PGTO PROCESSO 202000058000369, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. GERMÍNIO DO AMARAL SILVA - RPA 1, CTB087.742.831, FONTE DE RECURSO DOAÇÃO.	1006	30,00	
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	26230	PGTO PROCESSO 202000058000369, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. GERMÍNIO DO AMARAL SILVA - RPA 1, CTB087.742.831, FONTE DE RECURSO DOAÇÃO.	2253		30,00
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	26231	PGTO REF TARIFA BANCÁRIAS DE TED.	1036	10,60	
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	26231	PGTO REF TARIFA BANCÁRIAS DE TED.	3821		10,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27201	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000563, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF. 1/4519, CTB 2147570, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	369,36	
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	27201	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000563, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF. 1/4519, CTB 2147570, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		369,36
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	27662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	305,00	
1352	ALMOXARIFADO	27662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		305,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	27664	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	306,00	
1352	ALMOXARIFADO	27664	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		306,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	27668	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	46,20	
1352	ALMOXARIFADO	27668	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		46,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27672	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	44,70	
1352	ALMOXARIFADO	27672	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		44,70
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	27680	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLA.	1352	5,10	
1352	ALMOXARIFADO	27680	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLA.	3669		5,10
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	27690	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	2,16	
1352	ALMOXARIFADO	27690	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		2,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27694	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO DIET.	1352	13,73	
1352	ALMOXARIFADO	27694	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO DIET.	3503		13,73
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27708	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	1352	5,02	
1352	ALMOXARIFADO	27708	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	3503		5,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27710	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	1352	38,01	
1352	ALMOXARIFADO	27710	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	3503		38,01
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27714	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADOÇANTE.	1352	97,44	
1352	ALMOXARIFADO	27714	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADOÇANTE.	3503		97,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27716	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AVEIA.	1352	16,20	
1352	ALMOXARIFADO	27716	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AVEIA.	3503		16,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27722	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	67,05	
1352	ALMOXARIFADO	27722	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		67,05
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27726	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA LACTEA.	1352	25,02	
1352	ALMOXARIFADO	27726	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA LACTEA.	3503		25,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27744	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE MANDIOCA.	1352	15,52	
1352	ALMOXARIFADO	27744	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE MANDIOCA.	3503		15,52
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27765	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	27765	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	3503		24,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27767	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FEIJAO.	1352	16,10	
1352	ALMOXARIFADO	27767	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FEIJAO.	3503		16,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27771	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE DE SOJA.	1352	14,16	
1352	ALMOXARIFADO	27771	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE DE SOJA.	3503		14,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27773	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	1352	34,96	
1352	ALMOXARIFADO	27773	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	3503		34,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27779	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	1352	16,68	
1352	ALMOXARIFADO	27779	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	3503		16,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27781	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	1352	10,20	
1352	ALMOXARIFADO	27781	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	3503		10,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27785	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO TOMATE.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	27785	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO TOMATE.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27789	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	1352	28,95	
1352	ALMOXARIFADO	27789	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	3503		28,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27801	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	61,40	
1352	ALMOXARIFADO	27801	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		61,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27806	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO PRONTO.	1352	35,28	
1352	ALMOXARIFADO	27806	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO PRONTO.	3503		35,28
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27808	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	24,55	
1352	ALMOXARIFADO	27808	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		24,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27815	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SANITIZANTE.	1352	35,85	
1352	ALMOXARIFADO	27815	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SANITIZANTE.	3503		35,85
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	27825	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BLOCO NOTA AUTOADESIVA.	1352	12,75	
1352	ALMOXARIFADO	27825	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BLOCO NOTA AUTOADESIVA.	3669		12,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27837	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	24,55	
1352	ALMOXARIFADO	27837	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		24,55

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27841	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHA.	1352	69,24	
1352	ALMOXARIFADO	27841	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHA.	3503		69,24
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	27843	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	1,44	
1352	ALMOXARIFADO	27843	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		1,44
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	27854	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PINCEL ATOMICO.	1352	2,10	
1352	ALMOXARIFADO	27854	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PINCEL ATOMICO.	3669		2,10
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	27856	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	1352	3,76	
1352	ALMOXARIFADO	27856	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	3669		3,76
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	27858	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR.	1352	2,25	
1352	ALMOXARIFADO	27858	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR.	3511		2,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29376	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	1352	40,53	
1352	ALMOXARIFADO	29376	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	3503		40,53
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29887	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29887	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29893	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29893	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29895	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29895	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30055	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30055	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30059	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30059	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32491	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32491	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32493	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32493	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32497	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32497	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32499	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32499	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32505	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32505	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32507	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32507	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32521	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32521	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32523	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32523	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32527	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32527	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32529	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32529	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32531	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32531	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32533	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32533	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32535	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32535	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32539	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32539	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32541	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32541	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32543	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32543	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32545	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32545	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32547	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32547	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32549	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32549	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32553	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32553	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32557	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32557	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32561	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32561	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32565	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32565	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32567	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32567	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32569	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32569	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32571	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32571	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32573	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32573	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32575	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32575	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32583	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32583	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32585	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32585	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32587	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32587	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32589	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32589	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32591	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32591	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32595	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32595	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32599	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32599	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32605	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32605	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32607	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32607	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32611	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32611	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32613	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32613	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32615	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32615	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32619	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32619	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32621	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32621	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32623	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32623	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32627	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32627	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32629	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32629	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32631	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32631	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32633	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32633	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32635	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL..	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32635	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL..	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32641	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32641	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32643	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32643	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32645	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32645	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32647	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32647	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32651	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32651	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32655	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32655	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32659	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32659	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32663	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32663	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32665	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32665	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32667	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32667	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32669	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32669	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32671	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32671	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32673	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32673	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32675	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32675	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32677	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32677	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32681	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32681	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32683	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	271,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32683	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		271,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	35689	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1356	380,10	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	35689	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1360		380,10
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	35690	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1356	162,75	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	35690	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1360		162,75
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36599	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36599	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36600	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36600	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36601	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	1.047,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36601	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		1.047,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36602	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	698,60	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36602	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		698,60
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36643	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	698,60	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36643	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		698,60
1066	BRADESCO AG.244 CA 45033-2 ILPI - CGSF	36686	APLICAÇÃO (C/C 45033-2 ILPI/CISF), REFERENTE MES MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043	34.000,00	
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36686	APLICAÇÃO (C/C 45033-2 ILPI/CISF), REFERENTE MES MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1066		34.000,00
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	37785	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR BRADESCO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036	24.543,18	
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	37785	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR BRADESCO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		24.543,18
1063	BRADESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	37864	APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039	59.353,58	
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	37864	APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1063		59.353,58
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	38679	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	25.421,02	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	38679	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		25.421,02
1068	BRADESCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	39315	APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BANCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	1067	45.000,00	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	39315	APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BANCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	1068		45.000,00
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	40801	APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041	50.000,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	40801	APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064		50.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	67196	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001974, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 1/369531, CTB 5836238, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	3.145,38	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	67196	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001974, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 1/369531, CTB 5836238, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.145,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	67197	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001974, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 1/371426, CTB 5836049, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.348,38	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	67197	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001974, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF. 1/371426, CTB 5836049, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.348,38
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	68858	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE COLA SILICONE E MANGUEIRA., NF 1/1898 Meia Ferragens e Maquinas Ltda, CONF. PROC. 202000058000017	1201	90,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68858	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE COLA SILICONE E MANGUEIRA., NF 1/1898 Meia Ferragens e Maquinas Ltda, CONF. PROC. 202000058000017	3666		90,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	68860	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE FITA BETUMAT., NF 1/126061 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	1201	74,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68860	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE FITA BETUMAT., NF 1/126061 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	3666		74,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125319	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125319	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	125321	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,85	
1352	ALMOXARIFADO	125321	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		0,85
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	125323	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	21,00	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	125323	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		21,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	125324	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	13,30	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	125324	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		13,30
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125331	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125331	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125341	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125341	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125343	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125343	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125353	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125353	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125359	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125359	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125361	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,16	
1352	ALMOXARIFADO	125361	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125363	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	84,14	
1352	ALMOXARIFADO	125363	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		84,14
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125365	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,70	
1352	ALMOXARIFADO	125365	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,70
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	125367	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,97	
1352	ALMOXARIFADO	125367	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,97
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	125369	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,19	
1352	ALMOXARIFADO	125369	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		0,19
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	125371	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,44	
1352	ALMOXARIFADO	125371	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		0,44
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	125373	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,43	
1352	ALMOXARIFADO	125373	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		0,43
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	125375	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,20	
1352	ALMOXARIFADO	125375	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		2,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125377	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,70	
1352	ALMOXARIFADO	125377	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		15,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125379	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	84,31	
1352	ALMOXARIFADO	125379	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		84,31
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125381	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,19	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	125381	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		11,19
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125383	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,32	
1352	ALMOXARIFADO	125383	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		11,32
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125385	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,03	
1352	ALMOXARIFADO	125385	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,03
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125387	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	25,90	
1352	ALMOXARIFADO	125387	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		25,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125389	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,08	
1352	ALMOXARIFADO	125389	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		19,08
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125391	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,74	
1352	ALMOXARIFADO	125391	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		19,74
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125393	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	44,78	
1352	ALMOXARIFADO	125393	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		44,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125395	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,64	
1352	ALMOXARIFADO	125395	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,64
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125397	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,45	
1352	ALMOXARIFADO	125397	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125399	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,92	
1352	ALMOXARIFADO	125399	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125401	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	73,26	
1352	ALMOXARIFADO	125401	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		73,26
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125403	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,50	
1352	ALMOXARIFADO	125403	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		1,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125405	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,94	
1352	ALMOXARIFADO	125405	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		3,94
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125407	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,71	
1352	ALMOXARIFADO	125407	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,71
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125409	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,64	
1352	ALMOXARIFADO	125409	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		7,64
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125411	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,29	
1352	ALMOXARIFADO	125411	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		17,29
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125413	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	111,31	
1352	ALMOXARIFADO	125413	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		111,31
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125415	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,96	
1352	ALMOXARIFADO	125415	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		13,96
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125417	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,96	
1352	ALMOXARIFADO	125417	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		13,96

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125419	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,96	
1352	ALMOXARIFADO	125419	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		13,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125421	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,30	
1352	ALMOXARIFADO	125421	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,30
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125423	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,88	
1352	ALMOXARIFADO	125423	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		6,88
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125425	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,29	
1352	ALMOXARIFADO	125425	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		1,29
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125427	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125427	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125429	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125429	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125431	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125431	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125433	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125433	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125435	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125435	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125437	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125437	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125439	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125439	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125441	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125441	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125443	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125443	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125445	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125445	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125447	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125447	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125449	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125449	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125451	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125451	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125453	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125453	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125455	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125455	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125457	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	59,84	
1352	ALMOXARIFADO	125457	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		59,84
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125459	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	69,80	
1352	ALMOXARIFADO	125459	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		69,80
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125461	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	69,80	
1352	ALMOXARIFADO	125461	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		69,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125463	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,58	
1352	ALMOXARIFADO	125463	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		18,58
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125465	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,95	
1352	ALMOXARIFADO	125465	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		12,95
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125467	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,17	
1352	ALMOXARIFADO	125467	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		7,17
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125469	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,56	
1352	ALMOXARIFADO	125469	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		0,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125471	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,15	
1352	ALMOXARIFADO	125471	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,15
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125473	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,08	
1352	ALMOXARIFADO	125473	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		26,08
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	125475	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,29	
1352	ALMOXARIFADO	125475	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		0,29
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	125477	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,67	
1352	ALMOXARIFADO	125477	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		0,67
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	125479	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,35	
1352	ALMOXARIFADO	125479	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		24,35
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	125481	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	50,71	
1352	ALMOXARIFADO	125481	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		50,71
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	125483	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	52,23	
1352	ALMOXARIFADO	125483	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		52,23
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	125485	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,17	
1352	ALMOXARIFADO	125485	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		10,17
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	125487	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,81	
1352	ALMOXARIFADO	125487	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,81
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125972	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125972	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125974	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	55,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125974	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		55,45

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126046	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126046	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126048	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126048	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	9,33	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		9,33
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	127474	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127474	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		35,86
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	127476	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	277,27	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127476	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		277,27
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127478	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,20	
1352	ALMOXARIFADO	127478	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		13,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127480	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,20	
1352	ALMOXARIFADO	127480	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		13,20
Total do dia 09/03/2020:					312.519,03	312.519,03

Data: 10/03/2020

3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18534	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000153, UNIVERSIDADE RIO VERDE/ PAGAMENTO RETROATIVO REF FEVEREIRO A JUNHO/2019, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26.850,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18534	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000153, UNIVERSIDADE RIO VERDE/ PAGAMENTO RETROATIVO REF FEVEREIRO A JUNHO/2019, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		26.850,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18536	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000804, UNIVERSIDADE RIO VERDE/ PAGAMENTO RETROATIVO REF agosto a dezembro/2019, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26.850,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18536	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000804, UNIVERSIDADE RIO VERDE/ PAGAMENTO RETROATIVO REF agosto a dezembro/2019, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		26.850,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18538	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE/ PAGAMENTO RETROATIVO REF JANEIRO E FEVEREIRO/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	10.740,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18538	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE/ PAGAMENTO RETROATIVO REF JANEIRO E FEVEREIRO/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		10.740,00
3673	ÁGUA E ESGOTO	18876	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000780, SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 3000408111, FORNECIMENTO ÁGUA - CATF e EBV - I e II, REF. FEV/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.866,99	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18876	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000780, SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 3000408111, FORNECIMENTO ÁGUA - CATF e EBV - I e II, REF. FEV/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3673		5.866,99
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	19401	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000770, TELEFONICA BRASIL S.A. NF 3872616, RECIBO RPT 3872616 - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - GTI, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.587,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	19401	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000770, TELEFONICA BRASIL S.A. NF 3872616, RECIBO RPT 3872616 - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - GTI, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		2.587,00
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	19534	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001049, TELEFONICA BRASIL S.A., RECIBO Nº 3872617, (PROC. INICIAL 357476/2015), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.587,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	19534	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001049, TELEFONICA BRASIL S.A., RECIBO Nº 3872617, (PROC. INICIAL 357476/2015), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		2.587,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26233	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3370, CTB 7714181, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26233	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3370, CTB 7714181, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26234	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3373, CTB 7714182, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	36,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26234	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3373, CTB 7714182, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		36,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26235	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3374, CTB 7714240, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26235	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3374, CTB 7714240, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26236	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3376, CTB 7714183, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26236	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3376, CTB 7714183, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26237	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3377, CTB 7714246, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	8,08	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26237	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3377, CTB 7714246, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26238	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3378, CTB 7714225, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,65	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26238	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3378, CTB 7714225, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26239	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3380, CTB 7714151, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26239	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3380, CTB 7714151, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26240	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3381, CTB 7714136, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26240	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3381, CTB 7714136, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26241	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3382, CTB 7714194, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26241	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3382, CTB 7714194, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26242	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3383, CTB 7714229, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26242	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3383, CTB 7714229, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26243	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3384, CTB 7714300, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	8,08	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26243	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3384, CTB 7714300, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26244	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3385, CTB 7714212, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26244	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3385, CTB 7714212, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26245	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3386, CTB 7714321, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	126,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26245	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3386, CTB 7714321, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		126,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26246	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3387, CTB 7714348, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26246	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3387, CTB 7714348, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26247	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3388, CTB 7714322, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26247	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3388, CTB 7714322, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26248	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3389, CTB 7714370, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26248	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3389, CTB 7714370, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26249	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3390, CTB 7714270, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	8,08	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26249	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3390, CTB 7714270, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26250	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3391, CTB 7829574, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO E GESTÃO.	1038	60,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26250	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3391, CTB 7829574, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO E GESTÃO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26251	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3392, CTB 7829975, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26251	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3392, CTB 7829975, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26252	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3393, CTB 7714389, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26252	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3393, CTB 7714389, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26253	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3394, CTB 7714295, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26253	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3394, CTB 7714295, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26254	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3395, CTB 7714325, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	128,76	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26254	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3395, CTB 7714325, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		128,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26255	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3396, CTB 7714396, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	8,08	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26255	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3396, CTB 7714396, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26256	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3397, CTB 7714232, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	181,95	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26256	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3397, CTB 7714232, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		181,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26257	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3398, CTB 7714442, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	36,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26257	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3398, CTB 7714442, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		36,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26258	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3399, CTB 7714444, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26258	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3399, CTB 7714444, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26259	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3400, CTB 7714424, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26259	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3400, CTB 7714424, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26260	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3401, CTB 7714450, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26260	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3401, CTB 7714450, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26261	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3407, CTB 7714502, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26261	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3407, CTB 7714502, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26262	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3409, CTB 7714454, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO	1038	33,65	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26262	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3409, CTB 7714454, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26263	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3410, CTB 7714457, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26263	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3410, CTB 7714457, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26264	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3379, CTB 7714133, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	48,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26264	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000333, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3379, CTB 7714133, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		48,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26265	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000414, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/408, CTB 8069497, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.505,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26265	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000414, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/408, CTB 8069497, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.505,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26266	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000414, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/410, CTB 8069577, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	419,39	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26266	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000414, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/410, CTB 8069577, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		419,39
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26267	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000414, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/411, CTB 7733637, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	122,50	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26267	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000414, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/411, CTB 7733637, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		122,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26268	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000696, REDEMOB CONSORCIO NF. 2172179, CTB 1491, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.765,30	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26268	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000696, REDEMOB CONSORCIO NF. 2172179, CTB 1491, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.765,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26269	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE , CTB 8238723, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	1041	10.740,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26269	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE , CTB 8238723, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	2004		10.740,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26270	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000804, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 8238354, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	26.850,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26270	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000804, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 8238354, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		26.850,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26271	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000153, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 8238824, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	1041	26.850,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26271	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000153, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 8238824, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	2004		26.850,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26272	PAGTO PROCESSO Nº 404321, ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME NF. 3024, CTB 7733617, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	955,50	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26272	PAGTO PROCESSO Nº 404321, ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME NF. 3024, CTB 7733617, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		955,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26273	PAGTO PROCESSO Nº 404321, ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME NF. 3022, CTB 7733765, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	923,70	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26273	PAGTO PROCESSO Nº 404321, ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA - ME NF. 3022, CTB 7733765, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		923,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26274	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9633, CTB 7733355, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	6.123,18	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26274	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9633, CTB 7733355, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		6.123,18
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26275	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 9635, CTB 7733368, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	7.455,69	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26275	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 9635, CTB 7733368, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		7.455,69
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26276	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000485, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5287, CTB 7733642, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.628,29	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26276	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000485, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5287, CTB 7733642, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.628,29
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26277	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9656, CTB 7733428, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	6.740,10	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26277	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9656, CTB 7733428, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		6.740,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26278	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9658, CTB 7733466, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	12.366,66	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26278	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9658, CTB 7733466, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		12.366,66
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26279	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000485, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5288, CTB 7733411, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	68,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26279	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000485, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5288, CTB 7733411, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		68,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26280	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9657, CTB 7733465, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	4.845,97	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26280	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9657, CTB 7733465, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		4.845,97
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26281	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000417, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF. 1/7719, CTB 3684423, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	65.844,72	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26281	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000417, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF. 1/7719, CTB 3684423, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		65.844,72
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26282	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9662, CTB 7733452, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.135,15	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26282	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9662, CTB 7733452, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.135,15

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26283	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9660, CTB 7733543, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	4.488,42	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26283	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9660, CTB 7733543, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		4.488,42
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26284	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9659, CTB 7733448, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	2.024,40	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26284	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9659, CTB 7733448, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		2.024,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26285	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9634, CTB 8069439, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	6.577,61	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26285	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9634, CTB 8069439, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		6.577,61
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26286	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9686, CTB 7733410, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	202,28	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26286	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9686, CTB 7733410, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		202,28
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26287	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9685, CTB 7733474, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	176,50	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26287	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9685, CTB 7733474, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		176,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26288	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9679, CTB 7733405, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.405,50	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26288	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9679, CTB 7733405, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.405,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26289	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9665, CTB 7733438, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.104,58	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26289	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9665, CTB 7733438, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.104,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26290	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9664, CTB 7733545, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	166,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26290	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9664, CTB 7733545, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		166,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26291	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9636, CTB 7733392, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	27,55	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26291	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9636, CTB 7733392, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		27,55
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26292	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9684, CTB 7733492, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	883,83	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26292	PAGTO PROCESSO Nº 404320, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9684, CTB 7733492, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		883,83

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26293	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF. 1/45, CTB 7733641, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	864,82	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26293	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001801, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF. 1/45, CTB 7733641, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		864,82
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27975	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	74,50	
1352	ALMOXARIFADO	27975	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		74,50
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	27977	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	1,44	
1352	ALMOXARIFADO	27977	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		1,44
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	27979	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	1,44	
1352	ALMOXARIFADO	27979	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		1,44
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	27981	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	0,96	
1352	ALMOXARIFADO	27981	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		0,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27985	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	1352	87,24	
1352	ALMOXARIFADO	27985	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	3503		87,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27991	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	149,00	
1352	ALMOXARIFADO	27991	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		149,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	27995	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	1352	33,60	
1352	ALMOXARIFADO	27995	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	3503		33,60
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27999	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	1352	27,00	
1352	ALMOXARIFADO	27999	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	3667		27,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28003	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO CANJICA.	1352	11,46	
1352	ALMOXARIFADO	28003	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO CANJICA.	3503		11,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28007	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	1352	40,80	
1352	ALMOXARIFADO	28007	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	3503		40,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28009	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	1352	40,16	
1352	ALMOXARIFADO	28009	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	3503		40,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28011	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SANITIZANTE.	1352	71,70	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	28011	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SANITIZANTE.	3503		71,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28031	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA LACTEA.	1352	83,40	
1352	ALMOXARIFADO	28031	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA LACTEA.	3503		83,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28037	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EXTRATO TOMATE.	1352	23,12	
1352	ALMOXARIFADO	28037	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EXTRATO TOMATE.	3503		23,12
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28039	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	59,60	
1352	ALMOXARIFADO	28039	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		59,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28041	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	28041	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	3503		24,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28043	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PRATO DESCARTAVEL.	1352	15,75	
1352	ALMOXARIFADO	28043	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PRATO DESCARTAVEL.	3667		15,75
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	28049	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAPA PARA PROCESSO PLASTIFICADA.	1352	23,10	
1352	ALMOXARIFADO	28049	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAPA PARA PROCESSO PLASTIFICADA.	3669		23,10
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	28051	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADERNO.	1352	4,90	
1352	ALMOXARIFADO	28051	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADERNO.	3669		4,90
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	28053	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BLOCO NOTA AUTOADESIVA.	1352	5,10	
1352	ALMOXARIFADO	28053	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BLOCO NOTA AUTOADESIVA.	3669		5,10
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	28055	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	1352	3,76	
1352	ALMOXARIFADO	28055	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	3669		3,76
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29931	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29931	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29935	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29935	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29939	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29939	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29945	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29945	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30061	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30061	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32699	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32699	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32705	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32705	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32707	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32707	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32709	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32709	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32711	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32711	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32713	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32713	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32715	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32715	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32717	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32717	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32721	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32721	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32723	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32723	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32725	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32725	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32731	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32731	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32737	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32737	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32743	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32743	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32749	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32749	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32757	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32757	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32765	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32765	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32769	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32769	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32771	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32771	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	76,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		76,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32936	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32936	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32964	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32964	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32966	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32966	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	135,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		135,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	37686	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.176,31	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37686	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		1.176,31
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	37687	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.394,69	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37687	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		1.394,69
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	37688	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.251,04	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37688	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		1.251,04
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	37689	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.647,75	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37689	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		1.647,75
1039	BRDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	37787	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LUDIAÇO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA - ME, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.046,05	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37787	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LUDIAÇO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA - ME, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.046,05
1039	BRDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	37788	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CROWN EMBALAGENS METÁLICAS DA AMAZÔNIA S/A, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.570,32	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37788	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CROWN EMBALAGENS METÁLICAS DA AMAZÔNIA S/A, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.570,32
1039	BRDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	37789	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	689,60	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37789	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		689,60
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	37867	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.577,95	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37867	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.577,95
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	37868	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.082,50	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37868	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.082,50
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	37869	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37869	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.045,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	37870	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.722,41	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37870	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.722,41
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	38680	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	31.578,92	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	38680	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		31.578,92
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	38681	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	98.421,08	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	38681	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		98.421,08
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	40813	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	65.000,00	
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	40813	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		65.000,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	109960	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 031/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO., NF 1/210268 COMERCIAL CONTORNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 202000058000530	1201	260,12	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109960	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 031/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO., NF 1/210268 COMERCIAL CONTORNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 202000058000530	3666		260,12
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	125489	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,46	
1352	ALMOXARIFADO	125489	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		30,46
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125491	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125491	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125493	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125493	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125495	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125495	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125497	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125497	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125499	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125499	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125501	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125501	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125503	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125503	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125505	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125505	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125507	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125507	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125509	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125509	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125511	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125511	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125515	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125515	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125517	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125517	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125519	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125519	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125521	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125521	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125523	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125523	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125525	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125525	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125527	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125527	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125529	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125529	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125531	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125531	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125533	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125533	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125535	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125535	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125537	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125537	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125539	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125539	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125541	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125541	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125543	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125543	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125545	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125545	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125547	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125547	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125549	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125549	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125551	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125551	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125553	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125553	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125555	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125555	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125557	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125557	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125559	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125559	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125561	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125561	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125563	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125563	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125565	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125565	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125567	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125567	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125569	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125569	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125571	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125571	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125573	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	84,96	
1352	ALMOXARIFADO	125573	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		84,96
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125575	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	125575	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		27,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125577	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,53	
1352	ALMOXARIFADO	125577	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,53
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125579	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	20,66	
1352	ALMOXARIFADO	125579	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		20,66
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125581	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	103,60	
1352	ALMOXARIFADO	125581	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		103,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125583	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,20	
1352	ALMOXARIFADO	125583	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125585	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	49,40	
1352	ALMOXARIFADO	125585	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		49,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125587	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	23,62	
1352	ALMOXARIFADO	125587	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		23,62
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125589	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,85	
1352	ALMOXARIFADO	125589	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,85
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125591	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	55,75	
1352	ALMOXARIFADO	125591	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		55,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125593	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	72,27	
1352	ALMOXARIFADO	125593	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		72,27
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125595	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,12	
1352	ALMOXARIFADO	125595	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		13,12
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	125597	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,21	
1352	ALMOXARIFADO	125597	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		14,21
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125599	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,87	
1352	ALMOXARIFADO	125599	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		3,87
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125601	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,12	
1352	ALMOXARIFADO	125601	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		1,12
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125603	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,16	
1352	ALMOXARIFADO	125603	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		12,16
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125605	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125605	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125607	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125607	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125609	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125609	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125611	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125611	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125613	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125613	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125615	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125615	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125617	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125617	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125619	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125619	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125621	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125621	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125623	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125623	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125625	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125625	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125627	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125627	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125629	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125629	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125631	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125631	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125769	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125769	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125771	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125771	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125773	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125773	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125775	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125775	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125777	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125777	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125779	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125779	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125781	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125781	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125783	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125783	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125785	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	180,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125785	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		180,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126050	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126050	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	127470	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	55,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127470	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		55,45
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	127472	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127472	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		21,52
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127482	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	29,33	
1352	ALMOXARIFADO	127482	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		29,33

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	127484	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	453,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127484	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		453,73
Total do dia 10/03/2020:					505.242,21	505.242,21

Data: 11/03/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16722	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000141, MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA NF 253, CONFEÇÃO DE UNIFORMES, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	720,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16722	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000141, MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA NF 253, CONFEÇÃO DE UNIFORMES, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3611		720,00
1352	ALMOXARIFADO	21819	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000718, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/48, SABONETE LIQUIDO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	800,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21819	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000718, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/48, SABONETE LIQUIDO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		800,00
1352	ALMOXARIFADO	25909	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3417, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25909	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3417, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	25910	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3418, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	36,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25910	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3418, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		36,00
1352	ALMOXARIFADO	25911	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3419, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25911	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3419, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	25912	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3420, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25912	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3420, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	25913	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3421, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25913	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3421, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	25914	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3422, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25914	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3422, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	25915	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3423, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25915	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3423, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
1352	ALMOXARIFADO	25916	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3424, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25916	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3424, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	25917	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3425, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	36,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25917	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3425, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		36,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	25918	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3426, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25918	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3426, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	25919	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3427, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25919	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3427, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	25920	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3432, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25920	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3432, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	25921	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3433, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25921	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3433, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
1352	ALMOXARIFADO	25922	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3434, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25922	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3434, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	26194	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000107, TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NF 1/120605, TECIDO EM METRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	11.247,73	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26194	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000107, TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NF 1/120605, TECIDO EM METRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		11.247,73
1352	ALMOXARIFADO	26198	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000685, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/156006, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	47,02	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26198	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000685, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/156006, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		47,02
1352	ALMOXARIFADO	26200	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000685, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/156370, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	727,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26200	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000685, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/156370, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		727,00
1352	ALMOXARIFADO	26201	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000685, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/156507, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	545,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26201	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000685, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/156507, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		545,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26294	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001915, INCOMFRAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA NF. 1/198474, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	990,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26294	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001915, INCOMFRAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA NF. 1/198474, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		990,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26295	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000519, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF. 1/1898, CTB 9597176, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.050,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26295	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000519, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF. 1/1898, CTB 9597176, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.050,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26296	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000664, START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL NF. 598, CTB 9597288, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	284,75	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26296	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000664, START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL NF. 598, CTB 9597288, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		284,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26297	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000613, BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF. 2042, CTB 9597231, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	3.500,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26297	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000613, BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF. 2042, CTB 9597231, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		3.500,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26298	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000781, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NF. 220333, CTB 0001492, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	100,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26298	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000781, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NF. 220333, CTB 0001492, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		100,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26299	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9557, CTB 9597294, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	88,25	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26299	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9557, CTB 9597294, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		88,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26300	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9573, CTB 9597337, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,51	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26300	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9573, CTB 9597337, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,51
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26301	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9574, CTB 9597348, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	8,58	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26301	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9574, CTB 9597348, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		8,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26302	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9575, CTB 9597387, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	9,72	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26302	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9575, CTB 9597387, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		9,72
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26303	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9576, CTB 9597401, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	21,34	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26303	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9576, CTB 9597401, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		21,34
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26304	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9578, CTB 9597274, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	61,90	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26304	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9578, CTB 9597274, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		61,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26305	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9579, CTB 9597463, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	103,01	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26305	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9579, CTB 9597463, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO E GESTÃO.	2004		103,01
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26306	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9580, CTB 9597362, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	90,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26306	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9580, CTB 9597362, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		90,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26307	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9581, CTB 9597425, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	9,39	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26307	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9581, CTB 9597425, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		9,39
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26308	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9582, CTB 9597275, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	57,80	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26308	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9582, CTB 9597275, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		57,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26309	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9583, CTB 9597354, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	11,89	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26309	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9583, CTB 9597354, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		11,89
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26310	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9584, CTB 9597408, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	122,01	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26310	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9584, CTB 9597408, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		122,01
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26311	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9585, CTB 9597410, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	199,10	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26311	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9585, CTB 9597410, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		199,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26312	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9586, CTB 9597485, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	8,71	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26312	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9586, CTB 9597485, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		8,71
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26313	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9587, CTB 9597522, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	82,14	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26313	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9587, CTB 9597522, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		82,14
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26314	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9588, CTB 9597504, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE CONTRATO DE GESTÃO.	1038	14,11	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26314	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9588, CTB 9597504, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE CONTRATO DE GESTÃO.	2004		14,11
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26315	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9589, CTB 9597369, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	141,31	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26315	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9589, CTB 9597369, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		141,31
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26316	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9590, CTB 9597476, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	80,28	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26316	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9590, CTB 9597476, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		80,28
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26317	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9591, CTB 9597438, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	16,07	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26317	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9591, CTB 9597438, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		16,07
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26318	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9596, CTB 9597371, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	398,63	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26318	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9596, CTB 9597371, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		398,63
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26319	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9621, CTB 9597357, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	164,18	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26319	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9621, CTB 9597357, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		164,18
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26320	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9622, CTB 9597455, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	134,90	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26320	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9622, CTB 9597455, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		134,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26321	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9623, CTB 9597415, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	217,02	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26321	PAGTO PROCESSO Nº 404319, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9623, CTB 9597415, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		217,02
3677	GÁS	28059	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	47,02	
1352	ALMOXARIFADO	28059	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		47,02
3677	GÁS	28061	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	545,25	
1352	ALMOXARIFADO	28061	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		545,25
3677	GÁS	28063	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	727,00	
1352	ALMOXARIFADO	28063	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		727,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	28065	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SABONETE LIQUIDO.	1352	800,00	
1352	ALMOXARIFADO	28065	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SABONETE LIQUIDO.	3681		800,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	28069	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADERNO.	1352	4,90	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	28069	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADERNO.	3669		4,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	29643	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MOLHO TOMATE.	1355	4,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	29643	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MOLHO TOMATE.	3524		4,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	29653	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	3,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	29653	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		3,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29899	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO, BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29899	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO, BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29905	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO, BOLSA ENXOVAL.	1359	342,25	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29905	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO, BOLSA ENXOVAL.	3505		342,25
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29909	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO, BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29909	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO, BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29911	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO, BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29911	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO, BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29915	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO, BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29915	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO, BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29919	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO, BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29919	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO, BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29925	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO, BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29925	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO, BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS.	1353	1.980,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS.	3505		1.980,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	612,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		612,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	32998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	107,98	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	32998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		107,98
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	830,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		830,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33150	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33150	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33154	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33154	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	1,48	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		1,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	198,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		198,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
1705	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/R CG	35651	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA MIGUEL QUIRINO DE JESUS, NF. 01, PROCESSO 202000058000231, PATRIMONIO Nº 9421, MAQUINA DE COSTURA PARA CPRO-COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO.	1352	6.500,00	
1352	ALMOXARIFADO	35651	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA MIGUEL QUIRINO DE JESUS, NF. 01, PROCESSO 202000058000231, PATRIMONIO Nº 9421, MAQUINA DE COSTURA PARA CPRO-COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO.	1705		6.500,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36644	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36644	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	37790	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.229,18	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37790	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.229,18
1039	BRDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	37791	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MINERVA S/A, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.607,02	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37791	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MINERVA S/A, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.607,02
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	39788	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - BOLSA PARCELAMENTO.	2322	2.125.468,21	
2322	CONTRATO BOLSA UNIVERSIT.OVG - SEGPLAN	39788	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - BOLSA PARCELAMENTO.	1069		2.125.468,21
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	39889	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MES FEV.2020 - MANUTENÇÃO	2341	268.838,56	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	39889	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MES FEV.2020 - MANUTENÇÃO	1069		268.838,56
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	39890	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MES FEV.2020 - MANUTENÇÃO	2341	75.935,25	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	39890	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MES FEV.2020 - MANUTENÇÃO	1069		75.935,25
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	39891	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MES FEV.2020 - MANUTENÇÃO	2341	51.161,41	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	39891	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MES FEV.2020 - MANUTENÇÃO	1069		51.161,41
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	39892	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MES FEV.2020 - MANUTENÇÃO	2341	61.039,36	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	39892	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MES FEV.2020 - MANUTENÇÃO	1069		61.039,36
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	39893	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MES FEV.2020 - MANUTENÇÃO	2341	68.976,96	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	39893	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MES FEV.2020 - MANUTENÇÃO	1069		68.976,96
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	39894	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MES FEV.2020 - MANUTENÇÃO	2341	42.631,68	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	39894	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MES FEV.2020 - MANUTENÇÃO	1069		42.631,68
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	39895	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MES FEV.2020 - MANUTENÇÃO	2341	524.669,96	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	39895	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MES FEV.2020 - MANUTENÇÃO	1069		524.669,96
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	39896	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MES FEV.2020 - MANUTENÇÃO	2341	133.578,39	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	39896	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MES FEV.2020 - MANUTENÇÃO	1069		133.578,39
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	39897	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MES FEV.2020 - MANUTENÇÃO	2341	383.025,39	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	39897	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MES FEV.2020 - MANUTENÇÃO	1069		383.025,39
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	39898	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MES FEV.2020 - MANUTENÇÃO	2341	3.000,00	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	39898	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MES FEV.2020 - MANUTENÇÃO	1069		3.000,00
1352	ALMOXARIFADO	51426	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000231, MIGUEL QUIRINO DE JESUS NF 1/1, MAQUINA DE COSTURA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.500,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51426	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000231, MIGUEL QUIRINO DE JESUS NF 1/1, MAQUINA DE COSTURA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		6.500,00
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	84257	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA BORDADA E TOALHA.	3082	4.800,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	84257	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA BORDADA E TOALHA.	1101		4.800,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	84258	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,TOALHA BORDADA E TOALHA.	1361	1.567,78	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	84258	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,TOALHA BORDADA E TOALHA.	3591		1.567,78
3563	MATERIAL MEDICO HOSP. E ODONTOLOG - ILPI	109920	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 - Adiantamento (70%) - Aquisição Produtos Med./Hospitalar, NF 001/82324 DROGARIA GENERICA LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	1201	144,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109920	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 - Adiantamento (70%) - Aquisição Produtos Med./Hospitalar, NF 001/82324 DROGARIA GENERICA LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	3563		144,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3563	MATERIAL MEDICO HOSP. E ODONTOLOG - ILPI	109933	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 – Adiantamento (70%) - Aquisição mat. Médico hospitalares (Másc. N95)., NF 2/36980 ALVES MEDICAMENTOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	1201	240,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109933	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 – Adiantamento (70%) - Aquisição mat. Médico hospitalares (Másc. N95)., NF 2/36980 ALVES MEDICAMENTOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	3563		240,00
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	109935	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 - Adiantamento (70% - CISF) - Valor repassado ao idoso para despesas pessoais., NF 1 MARIA ROSA DA SILVA, CONF. PROC. 202000058000653	1201	3,50	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109935	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 - Adiantamento (70% - CISF) - Valor repassado ao idoso para despesas pessoais., NF 1 MARIA ROSA DA SILVA, CONF. PROC. 202000058000653	3566		3,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	111448	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000530, ALESSANDRO BATISTA ALVES NF. 341, CTB 244105, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	310,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111448	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000530, ALESSANDRO BATISTA ALVES NF. 341, CTB 244105, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		310,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	111449	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000530, ALESSANDRO BATISTA ALVES NF 341, CONSERTO / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO	2004	310,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	111449	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000530, ALESSANDRO BATISTA ALVES NF 341, CONSERTO / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO	3611		310,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125635	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125635	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125637	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125637	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125639	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	180,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125639	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		180,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125641	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125641	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125643	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125643	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125645	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125645	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125647	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125647	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125649	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125649	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125651	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125651	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125653	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125653	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125655	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125655	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125659	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125659	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125661	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125661	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125663	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125663	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125665	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125665	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125667	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125667	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125669	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125669	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125671	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125671	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125673	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125673	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125675	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125675	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125677	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125677	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125679	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125679	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125681	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125681	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125683	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125683	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125685	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125685	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125687	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125687	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125689	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125689	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125691	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125691	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125693	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125693	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125695	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125695	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125697	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125697	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125699	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125699	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125701	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125701	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125703	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125703	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125705	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125705	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125707	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	1.184,56	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125707	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		1.184,56
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125709	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125709	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125711	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125711	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125713	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	115,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125713	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		115,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125715	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125715	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125717	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125717	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125719	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125719	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,29
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125721	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125721	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125723	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125723	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125725	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125725	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125727	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125727	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125729	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125729	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125731	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	9,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125731	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		9,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125733	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125733	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125735	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125735	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125737	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125737	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125739	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125739	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,91
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125741	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125741	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125743	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	9,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125743	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		9,24
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125745	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,34	
1352	ALMOXARIFADO	125745	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		10,34
Total do dia 11/03/2020:					3.807.762,21	3.807.762,21

Data: 12/03/2020

3767	DIARIAS	18540	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000789 FUNCIONARIO MALBA PARREIRA DE CASTRO-Diaria para a colaboradora Malba Parreira de Castro, para realizar visita institucional no município, afim de apresentação e iniciação do processo de expansão do Programa Meninas de Luz 14/15 TERMO ADITIVO	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	18540	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000789 FUNCIONARIO MALBA PARREIRA DE CASTRO-Diaria para a colaboradora Malba Parreira de Castro, para realizar visita institucional no município, afim de apresentação e iniciação do processo de expansão do Programa Meninas de Luz 14/15 TERMO ADITIVO	3767		60,00
3767	DIARIAS	18542	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000789 FUNCIONARIO JULIANA CARVALHO BAIOCCHI -Diaria para a colaboradora Juliana Carvalho Baiocch, para realizar visita institucional no município, afim de apresentação e iniciação do processo de expansão do Programa Meninas de Luz 14/15 TERMO ADITIVO	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	18542	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000789 FUNCIONARIO JULIANA CARVALHO BAIOCCHI -Diaria para a colaboradora Juliana Carvalho Baiocch, para realizar visita institucional no município, afim de apresentação e iniciação do processo de expansão do Programa Meninas de Luz 14/15 TERMO ADITIVO	3767		60,00
3767	DIARIAS	18880	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000801 FUNCIONARIO LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES-Diária para colaboradora realizar monitoramento das unidades do Restaurante do Bem em Luziânia. 14/15 TERMO ADITIVO	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	18880	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000801 FUNCIONARIO LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES-Diária para colaboradora realizar monitoramento das unidades do Restaurante do Bem em Luziânia. 14/15 TERMO ADITIVO	3767		60,00
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	19963	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000807 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA JURACEMA RIBEIRO MARINHO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim	2210	13.792,75	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	19963	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000807 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA JURACEMA RIBEIRO MARINHO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim	3741		13.792,75

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3754	F.G.T.S	19965	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000807, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA JURACEMA RIBEIRO MARINHO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209	14.373,33	
2209	FGTS A RECOLHER	19965	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000807, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA JURACEMA RIBEIRO MARINHO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3754		14.373,33
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	19967	PROV. PROC. Nº 202000058000807, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA JURACEMA RIBEIRO MARINHO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2219	19,96	
2219	INSS A RECOLHER	19967	PROV. PROC. Nº 202000058000807, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA JURACEMA RIBEIRO MARINHO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		19,96
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	19969	PROV. PROC. Nº 202000058000807, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA JURACEMA RIBEIRO MARINHO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2219	119,80	
2219	INSS A RECOLHER	19969	PROV. PROC. Nº 202000058000807, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA JURACEMA RIBEIRO MARINHO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		119,80
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	20004	DESCONTO REF. FALTAS INJUSTIFICADAS CONF. PROC. Nº 202000058000807 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA JURACEMA RIBEIRO MARINHO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim	3722	798,68	
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	20004	DESCONTO REF. FALTAS INJUSTIFICADAS CONF. PROC. Nº 202000058000807 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA JURACEMA RIBEIRO MARINHO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim	3741		798,68
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	20007	DESCONTO DSR FALTAS CONF. PROC. Nº 202000058000807 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA JURACEMA RIBEIRO MARINHO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim	3722	532,45	
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	20007	DESCONTO DSR FALTAS CONF. PROC. Nº 202000058000807 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA JURACEMA RIBEIRO MARINHO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim	3741		532,45
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	20692	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CARVALHO E PINHEIRO LTDA, NF Nº 60466 - OVOS BRANCOS.	3134	204,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	20692	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CARVALHO E PINHEIRO LTDA, NF Nº 60466 - OVOS BRANCOS.	1355		204,00
1352	ALMOXARIFADO	25903	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000658, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA NF 1/2254, FORMULA LIQUIDA HIPERCALORICA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.830,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25903	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000658, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA NF 1/2254, FORMULA LIQUIDA HIPERCALORICA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.830,00
1352	ALMOXARIFADO	25923	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3435, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	36,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25923	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3435, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		36,00
1352	ALMOXARIFADO	25924	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3436, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25924	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3436, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	25925	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3438, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	128,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25925	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3438, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		128,76
1352	ALMOXARIFADO	25926	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3439, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	41,73	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25926	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3439, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		41,73
1352	ALMOXARIFADO	25927	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3440, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	181,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25927	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3440, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		181,95
1352	ALMOXARIFADO	25928	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3441, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	87,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25928	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3441, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		87,00
1352	ALMOXARIFADO	25929	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3442, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25929	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3442, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	25930	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3443, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25930	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3443, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	25931	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3445, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25931	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3445, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	25935	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3450, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25935	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3450, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	25936	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3451, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25936	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3451, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	26111	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9949, VITAMINA B1 + B12 + B6, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	772,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26111	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/9949, VITAMINA B1 + B12 + B6, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		772,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26322	PAGTO PROCESSO Nº 394164, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, CTB 0000094, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	5.922,36	
1041	BRANCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26322	PAGTO PROCESSO Nº 394164, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, CTB 0000094, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		5.922,36
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26323	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000448, CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI NF. 259, CTB 0001493, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	2.256,00	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26323	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000448, CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI NF. 259, CTB 0001493, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		2.256,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26324	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000129, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA APARECIDA DE GOIANIA LTDA , CTB 2320063, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	1041	357,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26324	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000129, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA APARECIDA DE GOIANIA LTDA , CTB 2320063, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	2004		357,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26325	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000178, UNIAO BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA , CTB 2241867, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	1041	400,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26325	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000178, UNIAO BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA , CTB 2241867, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	2004		400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26326	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000159, FACULDADE SENAI NF. 0, CTB 2320043, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	1041	656,63	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26326	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000159, FACULDADE SENAI NF. 0, CTB 2320043, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	2004		656,63
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26327	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA, CTB 2319972, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	1041	750,12	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26327	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA, CTB 2319972, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	2004		750,12
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26328	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000118, FUNDACAO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 2320030, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	1041	1.039,29	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26328	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000118, FUNDACAO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 2320030, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	2004		1.039,29
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26329	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000144, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA , CTB 2320011, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	1041	1.500,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26329	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000144, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA , CTB 2320011, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	2004		1.500,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26330	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000147, INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE QUIRINOPOLIS LTDA , CTB 2320046, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	1041	1.500,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26330	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000147, INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE QUIRINOPOLIS LTDA , CTB 2320046, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	2004		1.500,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26331	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA , CTB 2320093, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	1041	1.699,94	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26331	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA , CTB 2320093, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	2004		1.699,94
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26332	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 2319976, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	1041	2.188,72	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26332	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 2319976, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	2004		2.188,72
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26333	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000171, FACULDADE DA POLICIA MILITAR NF. 0, CTB 2320140, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	1041	2.300,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26333	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000171, FACULDADE DA POLICIA MILITAR NF. 0, CTB 2320140, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	2004		2.300,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26334	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC , CTB 2320166, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	2.525,99	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26334	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC , CTB 2320166, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		2.525,99
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26335	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000116, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA, CTB 2320153, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	10.564,10	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26335	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000116, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA, CTB 2320153, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		10.564,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26336	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000137, FACULDADE ITAPURANGA LTDA , CTB 2320033, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	2.660,80	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26336	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000137, FACULDADE ITAPURANGA LTDA , CTB 2320033, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		2.660,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26337	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, CTB 2320803, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	193.517,40	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26337	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, CTB 2320803, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		193.517,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26338	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000124, FACULDADE CGESP LTDA , CTB 2320128, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA.	1041	2.714,20	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26338	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000124, FACULDADE CGESP LTDA , CTB 2320128, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA.	2004		2.714,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26339	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 2320800, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	145.342,87	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26339	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 2320800, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		145.342,87
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26340	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 2320129, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	2.958,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26340	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 2320129, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		2.958,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26341	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA, CTB 2320146, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	4.174,71	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26341	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA, CTB 2320146, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		4.174,71
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26342	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA , CTB 2476700, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	3.379,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26342	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA , CTB 2476700, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		3.379,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26343	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000188, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA , CTB 2320201, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO BOLSA UNIVERSITARIA.	1041	4.200,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26343	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000188, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA , CTB 2320201, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO BOLSA UNIVERSITARIA.	2004		4.200,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26344	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000119, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI , CTB 2320204, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	4.463,80	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26344	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000119, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI , CTB 2320204, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		4.463,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26345	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 2320221, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	5.012,70	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26345	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 2320221, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		5.012,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26346	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000187, SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 2320169, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	5.359,44	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26346	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000187, SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 2320169, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		5.359,44
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26347	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	97.450,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26347	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		97.450,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26348	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000136, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB 2320243, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	5.752,20	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26348	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000136, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB 2320243, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		5.752,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26349	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA, CTB 2320152, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	5.697,20	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26349	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA, CTB 2320152, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		5.697,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26350	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI, CTB 2320225, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	6.697,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26350	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI, CTB 2320225, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		6.697,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26352	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 2320189, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	15.364,73	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26352	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 2320189, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		15.364,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26353	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB 2320190, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	16.000,80	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26353	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB 2320190, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		16.000,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26354	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB 2320112, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	16.153,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26354	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB 2320112, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		16.153,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26355	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB 2320138, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	16.336,51	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26355	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB 2320138, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		16.336,51

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26356	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000126, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 2320179, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	16.562,10	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26356	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000126, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 2320179, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		16.562,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26357	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA , CTB 2320250, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	20.365,90	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26357	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA , CTB 2320250, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		20.365,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26358	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000145, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA , CTB 2320360, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	20.500,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26358	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000145, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA , CTB 2320360, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		20.500,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26359	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA. CTB 2320156, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	20.579,69	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26359	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA. CTB 2320156, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		20.579,69
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26360	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA , CTB 3684951, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	21.838,82	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26360	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA , CTB 3684951, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		21.838,82
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26361	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 2320384, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	21.969,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26361	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 2320384, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		21.969,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26362	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 2320308, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	26.245,59	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26362	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 2320308, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		26.245,59
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26363	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 2320329, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	29.164,87	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26363	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 2320329, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		29.164,87
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26364	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO , CTB 2320365, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	26.617,16	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26364	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO , CTB 2320365, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		26.617,16
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26365	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPEROR FENIX , CTB 2320119, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	30.740,67	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26365	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPEROR FENIX , CTB 2320119, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		30.740,67
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26366	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 2320258, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	31.213,49	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26366	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 2320258, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		31.213,49
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26367	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000154, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 2320442, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIRVERSIT	1041	31.526,50	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26367	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000154, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 2320442, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIRVERSIT	2004		31.526,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26368	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000143, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 2320348, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	32.588,75	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26368	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000143, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 2320348, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		32.588,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26369	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 2320461, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	32.751,53	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26369	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 2320461, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		32.751,53
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26370	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 2320429, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	37.220,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26370	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 2320429, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		37.220,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26371	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 2320428, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	37.190,16	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26371	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 2320428, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		37.190,16
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26372	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 2320336, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	37.590,64	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26372	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 2320336, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		37.590,64
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26373	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE , CTB 2320445, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	33.062,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26373	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE , CTB 2320445, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		33.062,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26374	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 2320489, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	39.488,47	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26374	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 2320489, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		39.488,47
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26375	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS , CTB 2320520, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	42.245,17	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26375	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS , CTB 2320520, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		42.245,17
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26376	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA , CTB 2320465, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	42.975,10	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26376	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA , CTB 2320465, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		42.975,10

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26377	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR , CTB 2320356, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	44.085,76	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26377	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR , CTB 2320356, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		44.085,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26378	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 2320451, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	77.659,18	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26378	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 2320451, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		77.659,18
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26379	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS , CTB 2320470, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	56.367,13	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26379	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS , CTB 2320470, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		56.367,13
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26380	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS , CTB 2320543, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	1041	68.177,59	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26380	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS , CTB 2320543, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	2004		68.177,59
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26381	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. CTB 2320509, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	60.508,33	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26381	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA. CTB 2320509, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		60.508,33
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26382	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA., CTB 2320567, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	60.323,92	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26382	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA., CTB 2320567, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		60.323,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26383	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 2320643, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	79.929,65	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26383	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 2320643, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		79.929,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26384	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 2320647, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	104.362,09	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26384	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 2320647, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		104.362,09
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26385	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB 2320668, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	132.136,45	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26385	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB 2320668, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		132.136,45
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26386	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000164, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 2320671, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	144.904,50	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26386	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000164, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 2320671, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		144.904,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26387	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 2320458, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	119.955,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26387	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 2320458, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		119.955,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26388	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 2320436, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	123.536,80	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26388	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 2320436, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		123.536,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26389	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA, CTB 3684056, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	635.956,51	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26389	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA, CTB 3684056, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		635.956,51
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26390	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, CTB 1395988, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	51.407,02	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26390	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, CTB 1395988, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		51.407,02
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26391	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA , CTB 3757002, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	76.516,84	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26391	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA , CTB 3757002, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		76.516,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26392	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395009, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	83.775,48	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26392	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395009, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		83.775,48
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26393	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, CTB 1235036, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	142.120,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26393	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, CTB 1235036, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		142.120,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26394	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, CTB 3684024, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	118.130,52	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26394	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, CTB 3684024, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		118.130,52
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26395	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	139.452,44	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26395	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		139.452,44
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26396	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000168, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 2320633, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	112.345,77	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26396	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000168, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 2320633, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		112.345,77
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26397	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 2320550, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	98.943,39	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26397	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 2320550, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		98.943,39

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26398	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA NF. 0, CTB 2320743, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	233.944,60	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26398	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA NF. 0, CTB 2320743, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		233.944,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26399	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	204.899,74	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26399	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		204.899,74
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26416	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000134, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB 2320042, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	500,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26416	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000134, ABC CENTRO DE ESTUDOS LTDA, CTB 2320042, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		500,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26417	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA, CTB 2320281, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	10.759,80	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26417	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA, CTB 2320281, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		10.759,80
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	26418	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS DE TED.	1069	9,50	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	26418	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS DE TED.	3821		9,50
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	26420	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS DE TED.	1069	9,50	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	26420	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS DE TED.	3821		9,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28079	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	74,50	
1352	ALMOXARIFADO	28079	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		74,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28081	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	1352	72,00	
1352	ALMOXARIFADO	28081	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	3503		72,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28097	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	48,00	
1352	ALMOXARIFADO	28097	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		48,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28101	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	195,00	
1352	ALMOXARIFADO	28101	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		195,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28105	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	162,00	
1352	ALMOXARIFADO	28105	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		162,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28143	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	59,60	
1352	ALMOXARIFADO	28143	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		59,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28155	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHA.	1352	46,16	
1352	ALMOXARIFADO	28155	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHA.	3503		46,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28161	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	1352	12,00	
1352	ALMOXARIFADO	28161	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	3503		12,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28163	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	1352	34,74	
1352	ALMOXARIFADO	28163	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	3503		34,74
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28167	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	1352	25,50	
1352	ALMOXARIFADO	28167	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	3503		25,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28171	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EXTRATO TOMATE.	1352	11,56	
1352	ALMOXARIFADO	28171	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EXTRATO TOMATE.	3503		11,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28173	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO TOMATE.	1352	10,00	
1352	ALMOXARIFADO	28173	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO TOMATE.	3503		10,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28185	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA LACTEA.	1352	25,02	
1352	ALMOXARIFADO	28185	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA LACTEA.	3503		25,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28187	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FERMENTO.	1352	14,60	
1352	ALMOXARIFADO	28187	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FERMENTO.	3503		14,60
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28191	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FILME PVC.	1352	13,77	
1352	ALMOXARIFADO	28191	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FILME PVC.	3667		13,77
3509	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS	28387	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA LIQUIDA HIPERCALORICA.	1352	1.830,00	
1352	ALMOXARIFADO	28387	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA LIQUIDA HIPERCALORICA.	3509		1.830,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29374	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	1352	75,27	
1352	ALMOXARIFADO	29374	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	3503		75,27
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	29667	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	11,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	29667	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		11,97
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29929	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29929	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29949	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29949	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	35836	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA BORDADA.	1358	1.183,78	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	35836	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA BORDADA.	1361		1.183,78
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36660	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	730,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36660	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		730,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36661	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	530,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36661	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		530,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36662	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	730,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36662	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		730,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36663	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	730,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36663	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		730,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36664	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	730,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36664	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		730,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36665	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	730,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36665	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		730,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36666	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	730,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36666	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		730,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36667	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	730,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36667	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		730,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36668	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	730,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36668	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		730,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36669	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	730,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36669	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		730,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36670	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	730,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36670	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		730,00
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	37792	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIOFER INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	20.064,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37792	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIOFER INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		20.064,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	37793	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	810,55	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37793	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		810,55
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	37794	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37794	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.045,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	37871	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.533,04	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37871	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.533,04
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOUREO	38620	APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOUREO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038	1.612.847,46	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	38620	APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOUREO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062		1.612.847,46
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	39791	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - BOLSA - FEV.2020	2322	4.427.684,00	
2322	CONTRATO BOLSA UNIVERSIT.OVG - SEGPLAN	39791	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - BOLSA - FEV.2020	1069		4.427.684,00
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	39794	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), REFERENTE MES FEV/2020.	1069	6.553.142,71	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	39794	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), REFERENTE MES FEV/2020.	1041		6.553.142,71
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	39899	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOUREO), REFERENTE MES FEV/2020.	1069	1.612.847,46	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	39899	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOUREO), REFERENTE MES FEV/2020.	1038		1.612.847,46
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	51135	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº019/2020 - ADIANTAMENTO PARA O GES - AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, NF 1/10041, CONF. PROC. 202000058000293	1201	912,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51135	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº019/2020 - ADIANTAMENTO PARA O GES - AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, NF 1/10041, CONF. PROC. 202000058000293	3515		912,00
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	51138	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 19/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES - AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA CONFECÇÃO DE BOLSA, NF 001/17154, CONF. PROC. 202000058000293	1201	260,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51138	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 19/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES - AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA CONFECÇÃO DE BOLSA, NF 001/17154, CONF. PROC. 202000058000293	3515		260,00
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	51141	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 19/2020 - ADIANTAMENTO PARA O GES - AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, NF 001/11070, CONF. PROC. 202000058000293	1201	198,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51141	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 19/2020 - ADIANTAMENTO PARA O GES - AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, NF 001/11070, CONF. PROC. 202000058000293	3515		198,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	60054	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMEIXA EM CALDA	1352	24,36	
1352	ALMOXARIFADO	60054	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMEIXA EM CALDA	3503		24,36
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	109937	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 – Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de alimentos, NF 107/164017 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	1201	20,68	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109937	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 – Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de alimentos, NF 107/164017 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	3566		20,68

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	109939	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 – Adiantamento (70% - CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios, NF 107/164019 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	1201	30,76	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109939	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 – Adiantamento (70% - CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios, NF 107/164019 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	3566		30,76
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	109941	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 – Adiantamento (70% - CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios, NF 110/177209 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	1201	24,62	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109941	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 – Adiantamento (70% - CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios, NF 110/177209 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	3566		24,62
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	109943	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 – Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de prod. alimentícios, NF 1/74368 PAM COMERCIO DE CHOCOLATES E DERIVADOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	1201	9,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109943	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 – Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de prod. alimentícios, NF 1/74368 PAM COMERCIO DE CHOCOLATES E DERIVADOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	3566		9,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125747	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125747	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125749	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	289,36	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125749	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		289,36
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125751	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11,35	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125751	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11,35
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125753	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125753	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125755	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	191,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125755	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		191,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125757	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	30,36	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125757	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		30,36
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125759	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	26,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125759	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		26,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	125761	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	125761	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125765	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125765	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125767	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,17	
1352	ALMOXARIFADO	125767	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		5,17
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125787	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125787	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125789	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	95,60	
1352	ALMOXARIFADO	125789	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		95,60

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125791	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	155,40	
1352	ALMOXARIFADO	125791	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		155,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125793	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125793	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125795	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125795	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	125797	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,11	
1352	ALMOXARIFADO	125797	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		7,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125799	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125799	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125801	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125801	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125803	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125803	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125807	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125807	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125809	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,53	
1352	ALMOXARIFADO	125809	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,53
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	125811	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	40,11	
1352	ALMOXARIFADO	125811	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		40,11
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	125813	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,93	
1352	ALMOXARIFADO	125813	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		5,93
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	125815	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	23,16	
1352	ALMOXARIFADO	125815	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		23,16
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	125817	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	21,95	
1352	ALMOXARIFADO	125817	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		21,95
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	125819	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	26,91	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	125819	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		26,91
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125834	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	134,60	
1352	ALMOXARIFADO	125834	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		134,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125836	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	235,55	
1352	ALMOXARIFADO	125836	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		235,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125838	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	40,38	
1352	ALMOXARIFADO	125838	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		40,38
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125840	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	255,74	
1352	ALMOXARIFADO	125840	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		255,74
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125842	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	215,36	
1352	ALMOXARIFADO	125842	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		215,36
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125844	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	65,95	
1352	ALMOXARIFADO	125844	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		65,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125846	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	121,14	
1352	ALMOXARIFADO	125846	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		121,14
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125860	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125860	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125920	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	31,08	
1352	ALMOXARIFADO	125920	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		31,08
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125922	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,92	
1352	ALMOXARIFADO	125922	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125924	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,09	
1352	ALMOXARIFADO	125924	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		15,09
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125926	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	20,88	
1352	ALMOXARIFADO	125926	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		20,88
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125928	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	20,58	
1352	ALMOXARIFADO	125928	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		20,58
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125930	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,33	
1352	ALMOXARIFADO	125930	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		7,33
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125932	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,84	
1352	ALMOXARIFADO	125932	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,84
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125934	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,28	
1352	ALMOXARIFADO	125934	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,28
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125936	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,65	
1352	ALMOXARIFADO	125936	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		8,65
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125938	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,50	
1352	ALMOXARIFADO	125938	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		1,50
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125940	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,96	
1352	ALMOXARIFADO	125940	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		2,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125942	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,31	
1352	ALMOXARIFADO	125942	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		1,31
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125944	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,05	
1352	ALMOXARIFADO	125944	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,05
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125946	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	84,14	
1352	ALMOXARIFADO	125946	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		84,14
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125948	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,58	
1352	ALMOXARIFADO	125948	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		2,58
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	125950	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,21	
1352	ALMOXARIFADO	125950	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		14,21
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	125952	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	28,45	
1352	ALMOXARIFADO	125952	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		28,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125954	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,04	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	125954	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		12,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	127456	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127456	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,80
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127466	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	31,50	
1352	ALMOXARIFADO	127466	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		31,50
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	150410	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,TOALHA BORDADA.	1360	1.183,78	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	150410	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,TOALHA BORDADA.	1358		1.183,78
1352	ALMOXARIFADO	153692	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000228, AAJM - MOVEIS & MADEIRAS LTDA NF 1/422, ARMARIO, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	1.960,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	153692	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000228, AAJM - MOVEIS & MADEIRAS LTDA NF 1/422, ARMARIO, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1352		1.960,00

Total do dia 12/03/2020: 18.488.230,99 18.488.230,99

Data: 13/03/2020

3767	DIARIAS	18544	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000805 FUNCIONARIO PAULO APOLINARIO 202000058000805 - 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ DE GOIÁS, DIA 12/03/2020. 14/15 TERMO ADITIVO	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	18544	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000805 FUNCIONARIO PAULO APOLINARIO 202000058000805 - 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ DE GOIÁS, DIA 12/03/2020. 14/15 TERMO ADITIVO	3767		60,00
3850	PEDAGIO	18546	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000805 FUNCIONARIO PAULO APOLINARIO 202000058000805 - PEDÁGIO REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ DE GOIÁS, DIA 12/03/2020. 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18546	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000805 FUNCIONARIO PAULO APOLINARIO 202000058000805 - PEDÁGIO REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ DE GOIÁS, DIA 12/03/2020. 14/15 TERMO ADITIVO	3850		6,60
3767	DIARIAS	18548	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000776 FUNCIONARIO KAMILA SANTOS MACÉDO - 4 DIÁRIAS SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GOIANÉSIA E JARAGUÁ, NOS DIAS 03, 04, 19 E 30 DE MARÇO DE 2020 14/15 TERMO ADITIVO RESTAURANTE	2206	120,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	18548	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000776 FUNCIONARIO KAMILA SANTOS MACÉDO - 4 DIÁRIAS SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GOIANÉSIA E JARAGUÁ, NOS DIAS 03, 04, 19 E 30 DE MARÇO DE 2020 14/15 TERMO ADITIVO RESTAURANTE	3767		120,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	20707	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA, NF Nº 206703, + NOREGYNA 1AMP 1ML + SERINGA.	3134	1.084,50	
3134	PESSOA JURÍDICA	20707	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA, NF Nº 206703, + NOREGYNA 1AMP 1ML + SERINGA.	1355		1.084,50
3610	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	21665	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000937, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1331913, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	126,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21665	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000937, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1331913, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3610		126,00
1352	ALMOXARIFADO	25967	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3485, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	48,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25967	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3485, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		48,00
1352	ALMOXARIFADO	25974	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3492, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	67,30	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25974	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3492, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		67,30
1352	ALMOXARIFADO	25981	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3499, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25981	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3499, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,00
1352	ALMOXARIFADO	25998	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3507, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	42,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25998	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3507, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		42,00
1352	ALMOXARIFADO	26004	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3514, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	36,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26004	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3514, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		36,00
1352	ALMOXARIFADO	26009	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3522, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	121,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26009	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3522, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		121,30
1352	ALMOXARIFADO	26010	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3523, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	91,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26010	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3523, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		91,30
1352	ALMOXARIFADO	26011	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3524, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26011	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3524, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	26012	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3525, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	32,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26012	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3525, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		32,08
1352	ALMOXARIFADO	26013	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3526, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	156,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26013	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3526, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		156,65
1352	ALMOXARIFADO	26014	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3527, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	42,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26014	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3527, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		42,00
1352	ALMOXARIFADO	26015	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3528, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26015	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3528, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	26016	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3530, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26016	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3530, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	26018	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3532, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	181,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26018	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3532, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		181,95
1352	ALMOXARIFADO	26019	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3533, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26019	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3533, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	26021	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3536, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26021	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3536, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	26022	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3537, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26022	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3537, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	26025	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3540, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	107,68	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26025	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3540, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		107,68
1352	ALMOXARIFADO	26028	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3544, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26028	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3544, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	26125	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002441, AMERICA TINTAS EIRELI NF 1/11698, TRINCHA E OUTROS MATERIAIS DE PINTURA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.115,56	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26125	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002441, AMERICA TINTAS EIRELI NF 1/11698, TRINCHA E OUTROS MATERIAIS DE PINTURA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		6.115,56
1352	ALMOXARIFADO	26202	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000790, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/156766, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	47,02	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26202	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000790, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/156766, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		47,02
1352	ALMOXARIFADO	26203	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000790, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/157316, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	545,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26203	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000790, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/157316, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		545,25
1352	ALMOXARIFADO	26205	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000790, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/157416, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	545,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26205	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000790, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/157416, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		545,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26351	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000116, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA, CTB 3282244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	10.564,10	
1041	BRANCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26351	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000116, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA, CTB 3282244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		10.564,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26400	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000654, EVANDRO NUNES DA SILVA RC.59, CTB 4257380, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	12.667,66	
1042	BRANCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	26400	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000654, EVANDRO NUNES DA SILVA RC.59, CTB 4257380, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		12.667,66
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	26401	PGTO PROCESSO 202000058000654, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EVANDRO NUNES DA SILVA - NF: 59, CTB91702153, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	3.605,86	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	26401	PGTO PROCESSO 202000058000654, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EVANDRO NUNES DA SILVA - NF: 59, CTB91702153, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2251		3.605,86
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26402	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000655, ITACOLOMI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME NF. 264, CTB 4257440, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	12.594,00	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	26402	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000655, ITACOLOMI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME NF. 264, CTB 4257440, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		12.594,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26403	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000638, ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA NF. 447, CTB 0001494, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	309,84	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26403	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000638, ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA NF. 447, CTB 0001494, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		309,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26404	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002142, AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 55323, CTB 091.702.194, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.792,45	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26404	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002142, AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 55323, CTB 091.702.194, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.792,45
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26405	PAGTO PROCESSO Nº, DICASA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NF. 1/303599, CTB 0001495, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	5.215,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26405	PAGTO PROCESSO Nº, DICASA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NF. 1/303599, CTB 0001495, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		5.215,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	26407	PGTO PROC. 202000058000789, FUNC. MALBA PARREIRA DE CASTRO, diária para realizar visita institucional no município, afim de apresentação e iniciação do processo de expansão do Programa Meninas de Luz, CTB 0244210, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26407	PGTO PROC. 202000058000789, FUNC. MALBA PARREIRA DE CASTRO, diária para realizar visita institucional no município, afim de apresentação e iniciação do processo de expansão do Programa Meninas de Luz, CTB 0244210, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2206		60,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	26408	PGTO PROC. 202000058000789, FUNC. JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, diária para realizar visita institucional no município, afim de apresentação e iniciação do processo de expansão do Programa Meninas de Luz, CTB 4257509, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26408	PGTO PROC. 202000058000789, FUNC. JULIANA CARVALHO BAIOCCHI, diária para realizar visita institucional no município, afim de apresentação e iniciação do processo de expansão do Programa Meninas de Luz, CTB 4257509, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2206		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26409	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000484, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/418, CTB 4257459, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.073,11	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26409	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000484, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/418, CTB 4257459, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.073,11
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26410	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000484, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/415, CTB 4257471, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	532,77	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26410	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000484, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/415, CTB 4257471, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		532,77
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26411	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000484, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/412, CTB 4257494, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	899,27	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	26411	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000484, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/412, CTB 4257494, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		899,27
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26412	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000484, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/413, CTB 4257541, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.531,35	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	26412	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000484, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/413, CTB 4257541, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.531,35
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26413	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000484, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/417, CTB 4257517, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	45,50	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	26413	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000484, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/417, CTB 4257517, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		45,50
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	26414	PGTO REF TARIFA BANCÁRIAS, CHEQUE VALOR SUPERIOR - CH 591.	1038	37,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	26414	PGTO REF TARIFA BANCÁRIAS, CHEQUE VALOR SUPERIOR - CH 591.	3821		37,20
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	26467	PGTO PROC. 202000058000807, FUNC. JURACEMA RIBEIRO MARINHO, 202000058000807 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CH 592, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	13.792,75	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	26467	PGTO PROC. 202000058000807, FUNC. JURACEMA RIBEIRO MARINHO, 202000058000807 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CH 592, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2210		13.792,75
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	27210	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO 202000058000247, CECILIA CAETANO DA ROCHA LIMA, PORTARIA Nº 020/2020, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1201	4.976,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	27210	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO 202000058000247, CECILIA CAETANO DA ROCHA LIMA, PORTARIA Nº 020/2020, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038		4.976,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28115	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	28115	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28123	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	54,00	
1352	ALMOXARIFADO	28123	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		54,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28125	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO	1352	228,00	
1352	ALMOXARIFADO	28125	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO	3503		228,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28131	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO	1352	282,00	
1352	ALMOXARIFADO	28131	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO	3503		282,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28139	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	74,50	
1352	ALMOXARIFADO	28139	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		74,50
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	29325	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLA.	1352	5,10	
1352	ALMOXARIFADO	29325	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLA.	3669		5,10
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	29327	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CALCULADORA DE MESA.	1352	28,00	
1352	ALMOXARIFADO	29327	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CALCULADORA DE MESA.	3669		28,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29464	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO DIET.	1352	13,73	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	29464	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO DIET.	3503		13,73
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29466	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	1352	5,02	
1352	ALMOXARIFADO	29466	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	3503		5,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29470	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADOÇANTE.	1352	97,44	
1352	ALMOXARIFADO	29470	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADOÇANTE.	3503		97,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AVEIA.	1352	16,20	
1352	ALMOXARIFADO	29472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AVEIA.	3503		16,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29478	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	81,95	
1352	ALMOXARIFADO	29478	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		81,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29482	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA LACTEA.	1352	16,68	
1352	ALMOXARIFADO	29482	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA LACTEA.	3503		16,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29492	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE MANDIOCA.	1352	15,52	
1352	ALMOXARIFADO	29492	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE MANDIOCA.	3503		15,52
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29496	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	1352	19,20	
1352	ALMOXARIFADO	29496	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	3503		19,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29498	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FEIJAO.	1352	16,10	
1352	ALMOXARIFADO	29498	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FEIJAO.	3503		16,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29502	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	1352	34,96	
1352	ALMOXARIFADO	29502	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	3503		34,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29508	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO TOMATE.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	29508	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO TOMATE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29512	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	1352	23,16	
1352	ALMOXARIFADO	29512	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	3503		23,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29518	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	61,40	
1352	ALMOXARIFADO	29518	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		61,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29520	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	24,55	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	29520	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		24,55
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29522	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FILME PVC.	1352	13,77	
1352	ALMOXARIFADO	29522	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FILME PVC.	3667		13,77
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29530	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	28,68	
1352	ALMOXARIFADO	29530	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		28,68
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29951	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29951	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29955	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29955	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29959	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29959	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29963	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29963	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29967	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29967	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29971	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29971	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29975	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29975	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29979	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29979	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA	3505		80,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	37795	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	3.426,05	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37795	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		3.426,05
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	37796	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOMLIXO IND. E COM. EIRELI, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.547,37	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37796	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOMLIXO IND. E COM. EIRELI, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.547,37
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	37948	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	2.706,77	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37948	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		2.706,77
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	38682	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	53.305,84	
1062	BRABESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	38682	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		53.305,84
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	39938	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1065	30.000,00	
1065	BRABESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	39938	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042		30.000,00
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	40731	DEVOLUÇÃO DE PEDÁGIO PELO FUNCIONÁRIO JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CONFORME PROCESSO 202000058000642	3850	5,90	
3850	PEDAGIO	40731	DEVOLUÇÃO DE PEDÁGIO PELO FUNCIONÁRIO JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, CONFORME PROCESSO 202000058000642	1041		5,90
1064	BRABESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	40809	APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041	2.350.000,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	40809	APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064		2.350.000,00
1352	ALMOXARIFADO	51431	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019000580002515, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA NF 1/9861, PROJETO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	19.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51431	PROVISÃO PROCESSO Nº 2019000580002515, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA NF 1/9861, PROJETO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		19.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51444	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000231, MIGUEL QUIRINO DE JESUS NF. 1/1, CTB 4526350, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6.500,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51444	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000231, MIGUEL QUIRINO DE JESUS NF. 1/1, CTB 4526350, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.500,00
3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	68838	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000049, JACQUES JUNIO ALVES 76509990172 NF 31, CONCERTO / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.270,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	68838	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000049, JACQUES JUNIO ALVES 76509990172 NF 31, CONCERTO / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3663		1.270,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	68862	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE SABONETEIRA., NF 1/5395 ECO-CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE, CONF. PROC. 202000058000017	1201	599,85	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68862	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE SABONETEIRA., NF 1/5395 ECO-CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE, CONF. PROC. 202000058000017	3681		599,85
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	101545	PRESTACAO DE CONTAS, PORTARIA Nº 09/2020, SERVIÇO REVISÃO GERAL EM ULTRASSOM DENTAL E CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, NF 31 JACQUES JUNIO ALVES 76509990172, CONF. PROC. 202000058000049	1201	1.270,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	101545	PRESTACAO DE CONTAS, PORTARIA Nº 09/2020, SERVIÇO REVISÃO GERAL EM ULTRASSOM DENTAL E CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, NF 31 JACQUES JUNIO ALVES 76509990172, CONF. PROC. 202000058000049	2004		1.270,00
3563	MATERIAL MEDICO HOSP. E ODONTOLOG - ILPI	109916	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 - Adiantamento (70% CISF) Aquisição de produtos/medico hospitalar, NF 1/79445 UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	1201	2.300,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109916	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 - Adiantamento (70% CISF) Aquisição de produtos/medico hospitalar, NF 1/79445 UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	3563		2.300,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	109948	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058000653, ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS NF. 2027, CTB 244924, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	1201	60,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109948	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058000653, ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS NF. 2027, CTB 244924, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	2004		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125870	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,08	
1352	ALMOXARIFADO	125870	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,08
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125872	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	148,06	
1352	ALMOXARIFADO	125872	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		148,06
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125874	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	161,52	
1352	ALMOXARIFADO	125874	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		161,52
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125876	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	100,95	
1352	ALMOXARIFADO	125876	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		100,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125878	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	67,30	
1352	ALMOXARIFADO	125878	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		67,30
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125880	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125880	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125882	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	269,20	
1352	ALMOXARIFADO	125882	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		269,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125884	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125884	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125886	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125886	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125888	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125888	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125892	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125892	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125898	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125898	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125902	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125902	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	125914	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,40	
1352	ALMOXARIFADO	125914	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125916	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,03	
1352	ALMOXARIFADO	125916	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,03
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125918	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	119,50	
1352	ALMOXARIFADO	125918	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		119,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125958	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	125958	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125964	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125964	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3658	MATERIAL DE EXPEDIENTE - BCO ALIMENTOS	125966	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BANCO DE ALIMENTOS	1352	10,36	
1352	ALMOXARIFADO	125966	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BANCO DE ALIMENTOS	3658		10,36
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	127486	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	21,34	
1352	ALMOXARIFADO	127486	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		21,34
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127522	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	84,31	
1352	ALMOXARIFADO	127522	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		84,31
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127524	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,19	
1352	ALMOXARIFADO	127524	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		11,19
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127526	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,32	
1352	ALMOXARIFADO	127526	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		11,32
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127528	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,03	
1352	ALMOXARIFADO	127528	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,03
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127530	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,69	
1352	ALMOXARIFADO	127530	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,69
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,45	
1352	ALMOXARIFADO	127532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127534	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,92	
1352	ALMOXARIFADO	127534	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127536	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	91,58	
1352	ALMOXARIFADO	127536	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		91,58
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127538	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,50	
1352	ALMOXARIFADO	127538	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		1,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127540	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,87	
1352	ALMOXARIFADO	127540	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		7,87
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127542	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,71	
1352	ALMOXARIFADO	127542	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,71
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,29	
1352	ALMOXARIFADO	127544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		17,29
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127546	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	129,86	
1352	ALMOXARIFADO	127546	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		129,86
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127548	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,15	
1352	ALMOXARIFADO	127548	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,15

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127550	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,29	
1352	ALMOXARIFADO	127550	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		1,29
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	127552	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	604,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127552	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		604,97
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	127596	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	109,02	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	127596	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		109,02
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	150560	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000653, ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS NF 2027, CONCERTO / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO	2004	60,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	150560	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000653, ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS NF 2027, CONCERTO / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO	3611		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	155032	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000228, AAJM - MOVEIS & MADEIRAS LTDA NF. 1/422, CTB 4450940, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	1.960,00	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	155032	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000228, AAJM - MOVEIS & MADEIRAS LTDA NF. 1/422, CTB 4450940, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		1.960,00

Total do dia 13/03/2020: 2.563.140,36 2.563.140,36

Data: 14/03/2020

2004	FORNECEDORES DIVERSOS	109949	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058000653, DM CONTAINERS LOCACAO, MANUTENCAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 9087, CTB 244924, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	1201	315,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109949	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058000653, DM CONTAINERS LOCACAO, MANUTENCAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 9087, CTB 244924, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	2004		315,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	150562	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000653, DM CONTAINERS LOCACAO, MANUTENCAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 9087, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESIDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO	2004	315,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	150562	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000653, DM CONTAINERS LOCACAO, MANUTENCAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 9087, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESIDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO	3611		315,00

Total do dia 14/03/2020: 630,00 630,00

Data: 16/03/2020

3923	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTROS - PROTEGE	16806	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000774, URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA NF 21980, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO RESTAURANTE	2004	14.788,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16806	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000774, URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA NF 21980, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO RESTAURANTE	3923		14.788,95
3767	DIARIAS	18550	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000795 FUNCIONARIO JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO -Diária para o colaborador, para Transportar a Senhora Diretora Jeane de Cassia Dias Abdala Maia para reunião em Brasília(DF). 14/15 TERMO ADITIVO	2206	175,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	18550	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000795 FUNCIONARIO JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO -Diária para o colaborador, para Transportar a Senhora Diretora Jeane de Cassia Dias Abdala Maia para reunião em Brasília(DF). 14/15 TERMO ADITIVO	3767		175,00
3850	PEDAGIO	18552	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000795 FUNCIONARIO JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO -Pedágio para o colaborador, para transportar a Senhora Diretora Jeane de Cassia Dias Abdala Maia para reunião em Brasília(DF). 14/15 TERMO ADITIVO	2004	15,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18552	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000795 FUNCIONARIO JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO -Pedágio para o colaborador, para transportar a Senhora Diretora Jeane de Cassia Dias Abdala Maia para reunião em Brasília(DF). 14/15 TERMO ADITIVO	3850		15,80
3610	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	21667	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000938, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1332139, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	144,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21667	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000938, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1332139, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3610		144,00
1352	ALMOXARIFADO	26089	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000689, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5322, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	920,88	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26089	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000689, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5322, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		920,88
1352	ALMOXARIFADO	26090	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000689, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5331, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	181,68	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26090	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000689, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5331, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		181,68
1352	ALMOXARIFADO	26093	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000772, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5354, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.285,28	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26093	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000772, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5354, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.285,28
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	26097	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000816, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF 1/7729, FRALDA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	65.421,36	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26097	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000816, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF 1/7729, FRALDA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		65.421,36
1352	ALMOXARIFADO	26190	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000833, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 1/112868, LUVAS PROCEDIMENTO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	16.229,18	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26190	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000833, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 1/112868, LUVAS PROCEDIMENTO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		16.229,18
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26422	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000107, TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NF. 1/120605, CTB 0001496, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	11.247,73	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26422	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000107, TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NF. 1/120605, CTB 0001496, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		11.247,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26423	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000770, TELEFONICA BRASIL S.A. NF. 3872616, CTB 3872616, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	2.587,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26423	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000770, TELEFONICA BRASIL S.A. NF. 3872616, CTB 3872616, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		2.587,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	26424	PGTO PROC. 202000058000795, FUNC. JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO,diária para Transportar a Senhora Diretora Jeane de Cassia Dias Abdala Maia para reunião em Brasília(DF)., CTB 0244814, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	175,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26424	PGTO PROC. 202000058000795, FUNC. JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO,diária para Transportar a Senhora Diretora Jeane de Cassia Dias Abdala Maia para reunião em Brasília(DF)., CTB 0244814, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2206		175,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26425	PGTO PROC. 202000058000795, FUNC. JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, pedágio para transportar a Senhora Diretora Jeane de Cassia Dias Abdala Maia para reunião em Brasília(DF)., CTB 0244819, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	15,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26425	PGTO PROC. 202000058000795, FUNC. JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, pedágio para transportar a Senhora Diretora Jeane de Cassia Dias Abdala Maia para reunião em Brasília(DF)., CTB 0244819, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		15,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26426	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB 6859635, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	153,51	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26426	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001750, PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, CTB 6859635, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		153,51
2206	DIÁRIAS A PAGAR	26427	PGTO PROC. 202000058000805, FUNC. PAULO APOLINARIO, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ DE GOIÁS, DIA 12/03/2020., CTB 6859558, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26427	PGTO PROC. 202000058000805, FUNC. PAULO APOLINARIO, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ DE GOIÁS, DIA 12/03/2020., CTB 6859558, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2206		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26428	PGTO PROC. 202000058000805, FUNC. PAULO APOLINARIO, PEDÁGIO REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ DE GOIÁS, DIA 12/03/2020., CTB 6859704, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	6,60	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26428	PGTO PROC. 202000058000805, FUNC. PAULO APOLINARIO, PEDÁGIO REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ DE GOIÁS, DIA 12/03/2020., CTB 6859704, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		6,60
2206	DIÁRIAS A PAGAR	26468	PGTO PROC. 202000058000776, FUNC. KAMILA SANTOS MACÊDO, 4 DIÁRIAS SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GOIANÉSIA E JARAGUÁ, NOS DIAS 03, 04, 19 E 30 DE MARÇO DE 2020, CTB 6859683, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	120,00	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	26468	PGTO PROC. 202000058000776, FUNC. KAMILA SANTOS MACÊDO, 4 DIÁRIAS SEM PERNOITE, REFERENTE A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE GOIANÉSIA E JARAGUÁ, NOS DIAS 03, 04, 19 E 30 DE MARÇO DE 2020, CTB 6859683, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2206		120,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26469	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000595, L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP NF. 1/13867, CTB 6859611, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.017,90	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26469	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000595, L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP NF. 1/13867, CTB 6859611, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.017,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26475	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000718, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF. 1/48, CTB 6973327, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	800,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26475	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000718, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF. 1/48, CTB 6973327, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		800,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26476	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000774, URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA NF. 21980, CTB 0000040, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	14.788,95	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	26476	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000774, URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA NF. 21980, CTB 0000040, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		14.788,95
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	26477	PGTO REF TARIFA BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DE CADASTRO.	1069	36,50	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	26477	PGTO REF TARIFA BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DE CADASTRO.	3821		36,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26824	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000433, EMBALAGENS TOCANTIS LTDA NF. 1/69300, CTB 1235846, FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.	1006	548,50	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	26824	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000433, EMBALAGENS TOCANTIS LTDA NF. 1/69300, CTB 1235846, FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.	2004		548,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28209	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	1352	31,78	
1352	ALMOXARIFADO	28209	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	3503		31,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28211	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	49,90	
1352	ALMOXARIFADO	28211	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		49,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28213	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	100,00	
1352	ALMOXARIFADO	28213	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		100,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28215	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	1352	47,67	
1352	ALMOXARIFADO	28215	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	3503		47,67
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28217	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	145,60	
1352	ALMOXARIFADO	28217	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		145,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28219	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	222,46	
1352	ALMOXARIFADO	28219	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		222,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28221	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	100,76	
1352	ALMOXARIFADO	28221	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		100,76
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28227	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	42,24	
1352	ALMOXARIFADO	28227	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		42,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28229	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	28229	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28232	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	49,90	
1352	ALMOXARIFADO	28232	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		49,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	29985	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	29985	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30011	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30011	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30065	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30065	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30069	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30069	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30075	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	82,14	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30075	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		82,14
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30077	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30077	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33605	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33605	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33613	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33613	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33617	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33617	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33619	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33619	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33623	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33623	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33629	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33629	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33633	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33633	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33637	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33637	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33641	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33641	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33645	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33645	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33649	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33649	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33653	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33653	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33659	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33659	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33661	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33661	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33669	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33669	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33671	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33671	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33673	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33673	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33677	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33677	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33681	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33681	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33683	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33683	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33685	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33685	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33689	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33689	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33697	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33697	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33699	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33699	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33701	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33701	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33703	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33703	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33705	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33705	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	47,52	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		47,52
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	37690	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	986,64	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37690	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		986,64
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	37797	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA L F PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37797	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA L F PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.045,00
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	37798	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.160,54	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37798	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.160,54
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	37799	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RD MÁQS. E EQUIPS. INDUSTRIAIS LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.567,50	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37799	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RD MÁQS. E EQUIPS. INDUSTRIAIS LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.567,50
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	37800	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CERRADINHO AÇÚCAR, ETANOL E ENERGIA S/A, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	6.276,98	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37800	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CERRADINHO AÇÚCAR, ETANOL E ENERGIA S/A, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		6.276,98
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	37949	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	883,54	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37949	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		883,54
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	37950	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37950	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.045,00
1067	BRABESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	39318	REPASSE CONFORME TERMO DE FOMENTO - BANCO DE ALIMENTOS / CEASA, CONFORME PROCESSO Nº 403724 - PARCELA 07/12.	2592	80.000,00	
2592	BANCO DE ALIMENTO	39318	REPASSE CONFORME TERMO DE FOMENTO - BANCO DE ALIMENTOS / CEASA, CONFORME PROCESSO Nº 403724 - PARCELA 07/12.	1067		80.000,00
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	39543	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE NF 371426/369531 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA, CONFORME PROCESSO 201900058001974.	1067	375,98	
1067	BRABESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	39543	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE NF 371426/369531 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA, CONFORME PROCESSO 201900058001974.	1038		375,98

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	39544	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE NF 371426/369531 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA, CONFORME PROCESSO 201900058001974.	1041	118,54	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	39544	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45011-1 (BOLSA) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE NF 371426/369531 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA, CONFORME PROCESSO 201900058001974.	1038		118,54
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	39545	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (RESTAURANTE) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE NF 371426/369531 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA, CONFORME PROCESSO 201900058001974.	1042	110,09	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	39545	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (RESTAURANTE) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE NF 371426/369531 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA, CONFORME PROCESSO 201900058001974.	1038		110,09
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	39939	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1065	10.000,00	
1065	BRADERCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	39939	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042		10.000,00
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	40576	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), PROVENIENTE DE PAGTO INDEVIDO NA CONTA DA BOLSA, REF. PROCESSO 202000058000795	1038	15,80	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	40576	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), PROVENIENTE DE PAGTO INDEVIDO NA CONTA DA BOLSA, REF. PROCESSO 202000058000795	1041		15,80
1352	ALMOXARIFADO	68847	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000838, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 1/37259, SACOLA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	9.579,34	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	68847	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000838, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 1/37259, SACOLA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		9.579,34
3850	PEDAGIO	68876	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - PEDAGIO., NF 0/0 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A, CONF. PROC. 202000058000017	1201	6,60	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68876	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - PEDAGIO., NF 0/0 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A, CONF. PROC. 202000058000017	3850		6,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125980	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125980	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	125988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	125988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125990	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	125990	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		163,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	125992	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	73,95	
1352	ALMOXARIFADO	125992	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		73,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126020	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126020	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	126068	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	126068	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	126070	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	115,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	126070	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		115,74
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126080	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126080	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126088	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126088	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	126094	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	1.096,54	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	126094	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		1.096,54
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126101	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	284,29	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126101	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		284,29
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126111	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126111	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126115	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126115	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	43,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		43,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	127490	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,23	
1352	ALMOXARIFADO	127490	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		14,23
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127601	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	72,27	
1352	ALMOXARIFADO	127601	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		72,27
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	150411	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,TOALHA BORDADA.	1360	61,23	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	150411	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,TOALHA BORDADA.	1358		61,23
Total do dia 16/03/2020:					260.991,11	260.991,11

Data: 17/03/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16712	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000227, KLISMAN HALKENTALER AMARAL NF 48, APLICAÇÃO DE PELICULA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	286,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16712	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000227, KLISMAN HALKENTALER AMARAL NF 48, APLICAÇÃO DE PELICULA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		286,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16738	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000858, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 613, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	41.842,35	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16740	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000858, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 613, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		39.373,65
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	16741	PROV. PROC. Nº 202000058000858, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF613, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		627,64
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16742	PROV. PROC. Nº 202000058000858, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 613, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.841,06
3697	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, JARDI. S/ RESTR	18952	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000820, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, RESSARCIMENTO REF. AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS PARA AS SALAS DAS DIRETORIAS E OUTRAS, FONTE DO RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS	2004	392,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18952	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000820, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, RESSARCIMENTO REF. AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS PARA AS SALAS DAS DIRETORIAS E OUTRAS, FONTE DO RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS	3697		392,90

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3531	EVENTOS E PROMOÇÕES S/RESTRIÇÃO	19028	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000750, MARIANE AQUINO CAETANO - RESSARCIMENTO REF. DESPESAS COM A COMEMORAÇÃO DO MÊS DA MULHER, CONF. NF18802 POLI SOLUÇÕES LTDA-ME, NF 569 RAPHAEL BORGES RESENDE BISCOITOS-EPP, NF1126 DIEGO HENRIQUE MASCANHI GALLO, NF 6579 RSL COM. DE FLORES E PLANTAS LTDA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	1.177,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	19028	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000750, MARIANE AQUINO CAETANO - RESSARCIMENTO REF. DESPESAS COM A COMEMORAÇÃO DO MÊS DA MULHER, CONF. NF18802 POLI SOLUÇÕES LTDA-ME, NF 569 RAPHAEL BORGES RESENDE BISCOITOS-EPP, NF1126 DIEGO HENRIQUE MASCANHI GALLO, NF 6579 RSL COM. DE FLORES E PLANTAS LTDA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3531		1.177,80
3803	MULTAS E JUROS	19431	PROV. PROC. Nº 201900058001860, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, MULTA SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA AVALOR ENG. DE AVALIAÇÕES NF3785, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251	31,53	
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	19431	PROV. PROC. Nº 201900058001860, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, MULTA SOBRE IRRF RETIDO DA EMPRESA AVALOR ENG. DE AVALIAÇÕES NF3785, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	3803		31,53
3675	TELEFONE	19435	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000894, TELEFONICA BRASIL SA NF 140655506, TELEFONES CELULAR -DPBU-GECEMI-GECEV-DIGER, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	190,62	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	19435	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000894, TELEFONICA BRASIL SA NF 140655506, TELEFONES CELULAR -DPBU-GECEMI-GECEV-DIGER, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3675		190,62
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	20455	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000850, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 107930, LICENÇA DE ASSINATURA DE SOFTWARE, FONTE DO RECURSO: PRÓPRIOS	2004	143,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	20455	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000850, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 107930, LICENÇA DE ASSINATURA DE SOFTWARE, FONTE DO RECURSO: PRÓPRIOS	3611		143,65
1352	ALMOXARIFADO	26092	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000772, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5353, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.592,69	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26092	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000772, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5353, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.592,69
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26479	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000602, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/155776, CTB 8226353, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	181,75	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26479	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000602, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/155776, CTB 8226353, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		181,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26480	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000602, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/156237, CTB 8226275, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	363,50	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26480	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000602, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/156237, CTB 8226275, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		363,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26481	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000691, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF. 4890, CTB 8215277, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.120,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26481	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000691, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF. 4890, CTB 8215277, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.120,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26482	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000691, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF. 4891, CTB 8215324, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	280,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26482	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000691, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF. 4891, CTB 8215324, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		280,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26483	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000691, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF. 4892, CTB 8269570, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	560,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	26483	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000691, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF. 4892, CTB 8269570, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		560,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26484	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000691, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF. 4893, CTB 8215286, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	560,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	26484	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000691, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF. 4893, CTB 8215286, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		560,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26485	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000586, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 8320331, CTB 94030761, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	9.135,52	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	26485	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000586, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 8320331, CTB 94030761, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		9.135,52
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26486	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9730, CTB 8226491, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.217,14	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	26486	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9730, CTB 8226491, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.217,14
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26487	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000685, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/156006, CTB 8452737, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	47,02	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	26487	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000685, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/156006, CTB 8452737, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		47,02
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26488	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF. 02/2957, CTB 8452857, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.723,40	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	26488	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF. 02/2957, CTB 8452857, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.723,40
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	26489	PGTO PROCESSO 201900058002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S - NF: 02/2957, CTB94126228, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	27,55	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	26489	PGTO PROCESSO 201900058002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S - NF: 02/2957, CTB94126228, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2251		27,55
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	26490	PGTO PROCESSO 201900058002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S - NF: 02/2957, CTB94126224, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	85,39	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	26490	PGTO PROCESSO 201900058002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S - NF: 02/2957, CTB94126224, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2254		85,39
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26492	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000631, OI S.A. NF. 8318995, CTB 94030717, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	232,63	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	26492	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000631, OI S.A. NF. 8318995, CTB 94030717, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		232,63
2206	DIÁRIAS A PAGAR	26493	PGTO PROC. 202000058000801, FUNC. LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES,diária para colaboradora Lohanne Patrícia Tinoco de Castro, realizar monitoramento das unidades do Restaurante do Bem em Luziânia., CTB 8226796, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	60,00	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	26493	PGTO PROC. 202000058000801, FUNC. LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES,diária para colaboradora Lohanne Patrícia Tinoco de Castro, realizar monitoramento das unidades do Restaurante do Bem em Luziânia., CTB 8226796, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2206		60,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26494	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000625, OI S.A. NF. FAT./200300828504, CTB 94030721, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	305,28	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26494	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000625, OI S.A. NF. FAT./200300828504, CTB 94030721, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		305,28
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26495	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000625, OI S.A. NF. FAT./200300834144, CTB 94030672, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA.	1041	1.551,25	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26495	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000625, OI S.A. NF. FAT./200300834144, CTB 94030672, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA.	2004		1.551,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26514	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9736, CTB 8226505, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	64,46	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26514	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9736, CTB 8226505, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		64,46
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26515	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9737, CTB 8226358, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	286,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26515	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9737, CTB 8226358, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		286,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26516	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9748, CTB 8226514, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	332,04	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26516	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9748, CTB 8226514, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		332,04
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26517	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9751, CTB 8226372, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	8,16	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26517	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9751, CTB 8226372, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		8,16
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26518	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9754, CTB 8226581, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	680,76	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26518	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9754, CTB 8226581, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		680,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26519	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9757, CTB 8226516, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	550,25	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26519	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9757, CTB 8226516, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		550,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26520	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9768, CTB 8226565, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	222,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26520	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9768, CTB 8226565, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		222,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26521	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9837, CTB 8226609, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	134,86	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26521	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9837, CTB 8226609, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		134,86
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26522	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9838, CTB 8226585, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	182,38	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26522	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9838, CTB 8226585, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		182,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26523	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9850, CTB 8226399, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	44,87	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26523	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9850, CTB 8226399, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		44,87
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26524	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9879, CTB 8226614, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	130,70	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26524	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9879, CTB 8226614, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		130,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26525	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9880, CTB 8226633, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	30,36	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26525	PAGTO PROCESSO Nº 404322, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9880, CTB 8226633, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		30,36
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26526	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000685, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/156507, CTB 8226636, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	545,25	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26526	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000685, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/156507, CTB 8226636, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		545,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26527	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000685, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/156370, CTB 8226729, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	727,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26527	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000685, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/156370, CTB 8226729, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		727,00
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	26528	PGTO PROCESSO 201900058001860, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA SOBRE O IRRF S/ SERVIÇO DA EMPRESA AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA - NF: 3785, CTB0244814, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	31,53	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26528	PGTO PROCESSO 201900058001860, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. MULTA SOBRE O IRRF S/ SERVIÇO DA EMPRESA AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA - NF: 3785, CTB0244814, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2251		31,53
2219	INSS A RECOLHER	26591	PGTO PROCESSO 202000058000807, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, JURACEMA RIBEIRO MARINHO - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB003.793.447.043.795, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	119,80	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26591	PGTO PROCESSO 202000058000807, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, JURACEMA RIBEIRO MARINHO - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB003.793.447.043.795, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2219		119,80
2219	INSS A RECOLHER	26592	PGTO PROCESSO 202000058000807, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, JURACEMA RIBEIRO MARINHO - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB3.793.447.044.249, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	19,96	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26592	PGTO PROCESSO 202000058000807, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, JURACEMA RIBEIRO MARINHO - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB3.793.447.044.249, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2219		19,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26627	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001860, AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA NF. 3785, CTB 7789780, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	20.600,08	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26627	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001860, AVALOR ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA NF. 3785, CTB 7789780, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		20.600,08
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	26628	PGTO PROCESSO 201900058001860, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF S/ SERVIÇO DA EMPRESA AVALOR ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA - NF: 3785, CTB3.793.447.045.538, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	329,25	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26628	PGTO PROCESSO 201900058001860, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF S/ SERVIÇO DA EMPRESA AVALOR ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA - NF: 3785, CTB3.793.447.045.538, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2251		329,25
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	26631	PGTO PROCESSO 201900058001860, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO DA EMPRESA AVALOR ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA - NF: 3785, CTB94035209, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.020,67	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26631	PGTO PROCESSO 201900058001860, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO DA EMPRESA AVALOR ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA - NF: 3785, CTB94035209, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2254		1.020,67
2209	FGTS A RECOLHER	26660	PAGTO PROCESSO 202000058000807, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CTB 094.035.262, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	14.373,33	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26660	PAGTO PROCESSO 202000058000807, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CTB 094.035.262, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2209		14.373,33
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27200	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000714, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NF. 17505, CTB 0001497, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	454,53	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27200	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000714, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NF. 17505, CTB 0001497, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		454,53
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28394	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EXTRATO TOMATE.	1352	17,34	
1352	ALMOXARIFADO	28394	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EXTRATO TOMATE.	3503		17,34
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28396	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO TOMATE.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	28396	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO TOMATE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28402	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	74,50	
1352	ALMOXARIFADO	28402	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		74,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28410	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	1352	40,16	
1352	ALMOXARIFADO	28410	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	3503		40,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28414	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	49,10	
1352	ALMOXARIFADO	28414	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		49,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28416	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	28416	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28420	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMIDO DE MILHO.	1352	18,84	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	28420	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMIDO DE MILHO.	3503		18,84
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28422	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO CANJICA.	1352	11,46	
1352	ALMOXARIFADO	28422	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO CANJICA.	3503		11,46
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	28440	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	1,44	
1352	ALMOXARIFADO	28440	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		1,44
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28444	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	61,50	
1352	ALMOXARIFADO	28444	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		61,50
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	28448	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,RESPIRADOR PARTICULADO C/ VALVULA.	1352	50,40	
1352	ALMOXARIFADO	28448	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,RESPIRADOR PARTICULADO C/ VALVULA.	3670		50,40
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	28450	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OCULOS PROTECAO (EPI).	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	28450	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OCULOS PROTECAO (EPI).	3670		42,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30081	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30081	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30085	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30085	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30091	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30091	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30093	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30093	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30099	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30099	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30101	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30101	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30107	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30107	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30109	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30109	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30113	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30113	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30119	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30119	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30123	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30123	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30125	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30125	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33980	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33980	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33997	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33997	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	33999	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	2.475,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	33999	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		2.475,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34001	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	269,95	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34001	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		269,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34005	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34005	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34013	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34013	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34017	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34017	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34019	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34019	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34023	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34023	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34025	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34025	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34027	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34027	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34031	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34031	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34035	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34035	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34051	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34051	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34059	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34059	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34063	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34063	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34065	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34065	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34069	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34069	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34073	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34073	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34075	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34075	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34077	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34077	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34079	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34079	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34081	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34081	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34087	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34087	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34111	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34111	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34123	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34123	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	35655	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	30,50	
1352	ALMOXARIFADO	35655	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		30,50
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	35835	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA BORDADA.	1358	61,23	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	35835	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA BORDADA.	1361		61,23
1043	BRDESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36671	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	698,60	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36671	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		698,60
1039	BRADERCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	37801	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EIRELI, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37801	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EIRELI, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.045,00
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	38683	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	54.550,29	
1062	BRADERCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	38683	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		54.550,29
3534	MATERIAL DE CORTE E COSTURA S/RESTRIÇÃO	39293	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO202000058000032, REF. PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE MATÉRIA PRIMA, CONFORME NF 17070 ULTIMA GERAÇÃO COM. DE ARMARINHOS.	1201	45,01	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	39293	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO202000058000032, REF. PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE MATÉRIA PRIMA, CONFORME NF 17070 ULTIMA GERAÇÃO COM. DE ARMARINHOS.	3534		45,01
3692	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/ RESTRIÇÃO	39295	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO202000058000032, REF. PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE COLA TEKBOND, CONFORME NF 26723 COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA	1201	62,34	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	39295	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO202000058000032, REF. PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE COLA TEKBOND, CONFORME NF 26723 COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA	3692		62,34
3692	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/ RESTRIÇÃO	39297	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO202000058000032, REF. PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE GOMA POX 200ML, CONFORME NF 2254 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.	1201	71,58	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	39297	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO202000058000032, REF. PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE GOMA POX 200ML, CONFORME NF 2254 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.	3692		71,58
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	40138	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (RESTAURANTE) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA ÚNICA DA OI S/A, CONFORME PROCESSO Nº 2020000580000586.	1042	182,47	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	40138	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45013-8 (RESTAURANTE) PARA A C/C 45005-7 (TESOIRO), REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA ÚNICA DA OI S/A, CONFORME PROCESSO Nº 2020000580000586.	1038		182,47
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	40814	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	5.000,00	
1064	BRADERCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	40814	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		5.000,00
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	41495	TRANSFERÊNCIA DA C/C (45000-6 DOAÇÃO) PARA A C/C (45005-7 TESOIRO), REF. MULTAS E JUROS DA NF 3785 - AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, CONFORME PROCESSO 201900058001860.	1006	31,53	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	41495	TRANSFERÊNCIA DA C/C (45000-6 DOAÇÃO) PARA A C/C (45005-7 TESOIRO), REF. MULTAS E JUROS DA NF 3785 - AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA, CONFORME PROCESSO 201900058001860.	1038		31,53
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51436	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000104, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP NF. 1/19102, CTB 0000272, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	770,00	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51436	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000104, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP NF. 1/19102, CTB 0000272, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		770,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	109906	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 027/2020 DE ADIANTAMENTO UNIDADE CIGO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPAROS HIDRAULICOS., NF 3/286807 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 202000058000430	1201	117,29	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109906	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 027/2020 DE ADIANTAMENTO UNIDADE CIGO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPAROS HIDRAULICOS., NF 3/286807 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 202000058000430	3666		117,29
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	109912	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 027/2020 DE ADIANTAMENTO UNIDADE CIGO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPAROS HIDRAULICOS., NF 001/26013 HIDROREPAROS COMERCIO DE FERRAGENS E HIDRAULICOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000430	1201	117,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109912	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 027/2020 DE ADIANTAMENTO UNIDADE CIGO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPAROS HIDRAULICOS., NF 001/26013 HIDROREPAROS COMERCIO DE FERRAGENS E HIDRAULICOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000430	3666		117,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126123	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	148,41	
1352	ALMOXARIFADO	126123	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		148,41
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126125	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	109,89	
1352	ALMOXARIFADO	126125	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		109,89
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126127	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,12	
1352	ALMOXARIFADO	126127	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		13,12
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126129	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	84,96	
1352	ALMOXARIFADO	126129	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		84,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126131	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	55,75	
1352	ALMOXARIFADO	126131	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		55,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126133	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,59	
1352	ALMOXARIFADO	126133	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,59
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126135	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	75,47	
1352	ALMOXARIFADO	126135	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		75,47
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126137	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,30	
1352	ALMOXARIFADO	126137	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126139	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,28	
1352	ALMOXARIFADO	126139	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,28
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126141	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	39,48	
1352	ALMOXARIFADO	126141	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		39,48
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126143	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	103,60	
1352	ALMOXARIFADO	126143	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		103,60
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	126145	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,07	
1352	ALMOXARIFADO	126145	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		24,07
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	126147	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,40	
1352	ALMOXARIFADO	126147	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		9,40
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126149	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,29	
1352	ALMOXARIFADO	126149	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		17,29
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126153	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,35	
1352	ALMOXARIFADO	126153	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		12,35

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126161	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126161	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	126171	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	78,25	
1352	ALMOXARIFADO	126171	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		78,25
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126173	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126173	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126175	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126175	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126177	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126177	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126179	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126179	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126187	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126187	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126193	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126193	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126195	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126195	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126199	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126199	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	126201	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	1.563,14	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	126201	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		1.563,14
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126234	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126234	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126236	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126236	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126238	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126238	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126242	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126242	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126256	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126256	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126258	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126258	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126260	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126260	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126262	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126262	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126264	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126264	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126266	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126266	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126268	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126268	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126270	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126270	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	126274	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,65	
1352	ALMOXARIFADO	126274	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3670		24,65
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	126276	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,18	
1352	ALMOXARIFADO	126276	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		18,18
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	126284	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	126284	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		22,55
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	127002	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,78	
1352	ALMOXARIFADO	127002	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		10,78
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	127488	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	99,59	
1352	ALMOXARIFADO	127488	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		99,59
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	127492	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	64,02	
1352	ALMOXARIFADO	127492	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		64,02
Total do dia 17/03/2020:					188.360,59	188.360,59

Data: 18/03/2020

3520	EXAME DE DNA E OUTROS	16846	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000887, BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A NF 2054, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	300,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16846	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000887, BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A NF 2054, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3520		300,00
3767	DIARIAS	18554	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000852 FUNCIONARIO VALDIVINO LUIZ DA SILVA JUNIOR-DIARIA PARA O COLABORADOR, PARA TRANSPORTAR COLABORADORA PARA VISITA E MONITORAMENTO NO RESTAURANTE DO BEM. 14/15 TERMO ADITIVO	2206	60,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2206	DIÁRIAS A PAGAR	18554	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000852 FUNCIONARIO VALDIVINO LUIZ DA SILVA JUNIOR-DIARIA PARA O COLABORADOR, PARA TRANSPORTAR COLABORADORA PARA VISITA E MONITORAMENTO NO RESTAURANTE DO BEM. 14/15 TERMO ADITIVO	3767		60,00
3850	PEDAGIO	18556	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000852 FUNCIONARIO VALDIVINO LUIZ DA SILVA JUNIOR- PEDÁGIO PARA O COLABORADOR, TRANSPORTAR COLABORADORA PARA VISITA DE MONITORAMENTO NO RESTAURANTE DO BEM. 14/15 TERMO ADITIVO	2004	15,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18556	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000852 FUNCIONARIO VALDIVINO LUIZ DA SILVA JUNIOR- PEDÁGIO PARA O COLABORADOR, TRANSPORTAR COLABORADORA PARA VISITA DE MONITORAMENTO NO RESTAURANTE DO BEM. 14/15 TERMO ADITIVO	3850		15,80
1352	ALMOXARIFADO	25882	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000812, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/430, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	905,79	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25882	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000812, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/430, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		905,79
1352	ALMOXARIFADO	25883	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000812, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/434, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.470,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25883	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000812, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/434, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.470,65
1352	ALMOXARIFADO	26017	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3531, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	135,49	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26017	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3531, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		135,49
1352	ALMOXARIFADO	26112	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10003, SULFATO FERROSO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	232,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26112	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10003, SULFATO FERROSO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		232,76
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	26195	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000842, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA NF 1/133337, CADEIRA DE RODAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	173.250,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26195	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000842, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA NF 1/133337, CADEIRA DE RODAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		173.250,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26529	PAGTO PROCESSO Nº 394164, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, CTB 9485225, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	1041	3.295,40	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26529	PAGTO PROCESSO Nº 394164, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, CTB 9485225, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	2004		3.295,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26530	PAGTO PROCESSO Nº 395795, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, REF.10º PARCELA/36, CTB 9485225, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	1041	10.523,44	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26530	PAGTO PROCESSO Nº 395795, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, REF.10º PARCELA/36, CTB 9485225, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA	2004		10.523,44
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26531	PAGTO PROCESSO Nº 394221, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, 10º PARCELA/36, CTB 9485288, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	7.924,92	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26531	PAGTO PROCESSO Nº 394221, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, 10º PARCELA/36, CTB 9485288, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		7.924,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26532	PAGTO PROCESSO Nº 395813, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REF. 10º PARCELA/36, CTB 9485288, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	41.599,64	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26532	PAGTO PROCESSO Nº 395813, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, REF. 10º PARCELA/36, CTB 9485288, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		41.599,64

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26533	PAGTO PROCESSO Nº 395815, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. 10ª PARCELA, CTB 9485289, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	57.591,96	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26533	PAGTO PROCESSO Nº 395815, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA. 10ª PARCELA, CTB 9485289, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		57.591,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26534	PAGTO PROCESSO Nº 394195, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, REF. 10ª PARCELA/36, CTB 1395959, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	681,44	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26534	PAGTO PROCESSO Nº 394195, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, REF. 10ª PARCELA/36, CTB 1395959, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		681,44
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26535	PAGTO PROCESSO Nº 395812, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, 10ª PARCELA/36, CTB 1395959, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	19.712,40	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26535	PAGTO PROCESSO Nº 395812, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, 10ª PARCELA/36, CTB 1395959, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		19.712,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26536	PAGTO PROCESSO Nº 394183, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 1395963, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	9.937,75	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26536	PAGTO PROCESSO Nº 394183, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 1395963, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		9.937,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26537	PAGTO PROCESSO Nº 395808, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 1395963, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	16.213,64	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26537	PAGTO PROCESSO Nº 395808, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 1395963, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		16.213,64
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26538	PAGTO PROCESSO Nº 394188, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, 10ª PARCELA/36, CTB 9485257, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	1.061,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26538	PAGTO PROCESSO Nº 394188, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, 10ª PARCELA/36, CTB 9485257, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		1.061,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26539	PAGTO PROCESSO Nº 395806, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, 10ª PARCELA/36, CTB 9485257, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	8.191,58	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26539	PAGTO PROCESSO Nº 395806, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, 10ª PARCELA/36, CTB 9485257, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		8.191,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26540	PAGTO PROCESSO Nº 394191, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, 13ª PARCELA/36, CTB 9485199, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	9.121,68	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26540	PAGTO PROCESSO Nº 394191, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, 13ª PARCELA/36, CTB 9485199, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		9.121,68
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26541	PAGTO PROCESSO Nº 395801, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA NF. 0, CTB 9485199, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	216,09	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26541	PAGTO PROCESSO Nº 395801, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA NF. 0, CTB 9485199, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		216,09
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26542	PAGTO PROCESSO Nº 394194, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB CTB 9485365- ESUP PA, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	6.222,48	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26542	PAGTO PROCESSO Nº 394194, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB CTB 9485365- ESUP PA, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		6.222,48

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26543	PAGTO PROCESSO Nº 395800, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, 10ª PARCELA/36, CTB 9485365, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	4.259,50	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26543	PAGTO PROCESSO Nº 395800, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, 10ª PARCELA/36, CTB 9485365, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		4.259,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26544	PAGTO PROCESSO Nº 395784, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485275, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	29.874,73	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26544	PAGTO PROCESSO Nº 395784, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485275, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		29.874,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26545	PAGTO PROCESSO Nº 400019, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB CTB -9485387-FACMAIS-, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	9.564,34	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26545	PAGTO PROCESSO Nº 400019, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB CTB -9485387-FACMAIS-, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		9.564,34
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26546	PAGTO PROCESSO Nº 394204, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME. 10ª PARCELA/36, CTB 1235974, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	9.350,62	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26546	PAGTO PROCESSO Nº 394204, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME. 10ª PARCELA/36, CTB 1235974, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		9.350,62
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26547	PAGTO PROCESSO Nº 395831, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME. 10ª PARCELA/36, CTB 1235974, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	29.106,29	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26547	PAGTO PROCESSO Nº 395831, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME. 10ª PARCELA/36, CTB 1235974, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		29.106,29
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26548	PAGTO PROCESSO Nº 394210, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	36.230,06	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26548	PAGTO PROCESSO Nº 394210, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		36.230,06
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26549	PAGTO PROCESSO Nº 394237, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, 10ª PARCELA/36, CTB 9485420, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	29.018,79	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26549	PAGTO PROCESSO Nº 394237, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, 10ª PARCELA/36, CTB 9485420, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		29.018,79
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26550	PAGTO PROCESSO Nº 395759, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, 10ª PARCELA/36, CTB 9485420, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	35.521,21	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26550	PAGTO PROCESSO Nº 395759, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, 10ª PARCELA/36, CTB 9485420, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		35.521,21
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26551	PAGTO PROCESSO Nº 394196, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485460, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	11.001,35	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26551	PAGTO PROCESSO Nº 394196, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485460, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		11.001,35
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26552	PAGTO PROCESSO Nº 395708, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485460, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	1.179,98	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26552	PAGTO PROCESSO Nº 395708, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485460, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		1.179,98

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26553	PAGTO PROCESSO Nº 395710, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485238, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	9.647,47	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26553	PAGTO PROCESSO Nº 395710, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485238, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		9.647,47
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26554	PAGTO PROCESSO Nº 394206, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, 10ª PARCELA/36, CTB 9485461, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	7.996,96	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26554	PAGTO PROCESSO Nº 394206, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, 10ª PARCELA/36, CTB 9485461, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		7.996,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26555	PAGTO PROCESSO Nº 395769, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485461, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	12.189,74	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26555	PAGTO PROCESSO Nº 395769, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485461, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		12.189,74
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26556	PAGTO PROCESSO Nº 394209, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485471, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	25.989,64	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26556	PAGTO PROCESSO Nº 394209, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485471, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		25.989,64
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26557	PAGTO PROCESSO Nº 395767, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CTB 9485471- FANAP P, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	35.755,98	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26557	PAGTO PROCESSO Nº 395767, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CTB 9485471- FANAP P, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		35.755,98
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26558	PAGTO PROCESSO Nº 395765, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, 10ª PARCELA/36, CTB 9485444, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	21.345,41	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26558	PAGTO PROCESSO Nº 395765, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, 10ª PARCELA/36, CTB 9485444, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		21.345,41
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26559	PAGTO PROCESSO Nº 395764, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485448, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	12.374,67	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26559	PAGTO PROCESSO Nº 395764, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485448, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		12.374,67
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26560	PAGTO PROCESSO Nº 394154, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485476, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BAOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	60.863,25	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26560	PAGTO PROCESSO Nº 394154, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485476, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BAOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		60.863,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26561	PAGTO PROCESSO Nº 399856, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485450, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	56.693,87	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26561	PAGTO PROCESSO Nº 399856, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485450, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		56.693,87
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26562	PAGTO PROCESSO Nº 20200058000630, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF. 1329751, CTB 9668529, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	126,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26562	PAGTO PROCESSO Nº 20200058000630, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF. 1329751, CTB 9668529, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		126,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26564	PAGTO PROCESSO Nº 394186, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485527, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA.	1041	5.244,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26564	PAGTO PROCESSO Nº 394186, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485527, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA.	2004		5.244,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26565	PAGTO PROCESSO Nº 395696, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485527, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	4.319,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26565	PAGTO PROCESSO Nº 395696, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485527, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		4.319,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26566	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000519, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF. 1/42197, CTB 9668682, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	2.340,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26566	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000519, TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF. 1/42197, CTB 9668682, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		2.340,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26567	PAGTO PROCESSO Nº 395695, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485540, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	38.429,69	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26567	PAGTO PROCESSO Nº 395695, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485540, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		38.429,69
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26568	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000601, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/416, CTB 9668602, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.498,35	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26568	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000601, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/416, CTB 9668602, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.498,35
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26569	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000601, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/422, CTB 9668704, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26569	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000601, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/422, CTB 9668704, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26570	PAGTO PROCESSO Nº 394218, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485452, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	3.036,48	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26570	PAGTO PROCESSO Nº 394218, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485452, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		3.036,48
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26571	PAGTO PROCESSO Nº 395693, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485452, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	6.834,76	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26571	PAGTO PROCESSO Nº 395693, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485452, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		6.834,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26572	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000601, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/423, CTB 9668648, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	941,65	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26572	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000601, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/423, CTB 9668648, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		941,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26573	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000601, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/424, CTB 9668604, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.301,09	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26573	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000601, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/424, CTB 9668604, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.301,09

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2219	INSS A RECOLHER	26574	PGTO PROCESSO 202000058000576, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, SOBRE A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO 2020, CTB94814704, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	152.846,97	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26574	PGTO PROCESSO 202000058000576, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, SOBRE A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO 2020, CTB94814704, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2219		152.846,97
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26575	PAGTO PROCESSO Nº 394219, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR. 10ª PARCELA/36, CTB 9485394, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	17.838,18	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26575	PAGTO PROCESSO Nº 394219, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR. 10ª PARCELA/36, CTB 9485394, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		17.838,18
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	26576	PGTO PROCESSO 202000058000576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF SOBRE A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO 2020, CTB94814616, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	154.719,57	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26576	PGTO PROCESSO 202000058000576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF SOBRE A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO 2020, CTB94814616, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2251		154.719,57
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26577	PAGTO PROCESSO Nº 394222, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX. 10ª PARCELA/36, CTB 9485478, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	14.381,39	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26577	PAGTO PROCESSO Nº 394222, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX. 10ª PARCELA/36, CTB 9485478, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		14.381,39
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26578	PAGTO PROCESSO Nº 394225, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS 10ª PARCELA/36, CTB 9485398, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	8.567,76	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26578	PAGTO PROCESSO Nº 394225, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS 10ª PARCELA/36, CTB 9485398, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		8.567,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26579	PAGTO PROCESSO Nº 395687, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS 10ª PARCELA/36, CTB 9485398, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	7.601,97	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26579	PAGTO PROCESSO Nº 395687, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS 10ª PARCELA/36, CTB 9485398, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		7.601,97
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26580	PAGTO PROCESSO Nº 394231, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR. 10ª PARCELA/36, CTB 9485455, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	2.161,06	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26580	PAGTO PROCESSO Nº 394231, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR. 10ª PARCELA/36, CTB 9485455, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		2.161,06
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26581	PAGTO PROCESSO Nº 395684, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, 10ª PARCELA/36, CTB 9485455, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	17.244,59	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26581	PAGTO PROCESSO Nº 395684, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, 10ª PARCELA/36, CTB 9485455, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		17.244,59
2219	INSS A RECOLHER	26582	PGTO PROCESSO 202000058000576, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS SOBRE A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2020 TERMO DE FOMENTO 001-19 CEASA, CTB98814741, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	1.731,97	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	26582	PGTO PROCESSO 202000058000576, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS SOBRE A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2020 TERMO DE FOMENTO 001-19 CEASA, CTB98814741, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2219		1.731,97
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26583	PAGTO PROCESSO Nº 394198, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA 10ª PARCELA/36, CTB 9485601, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	9.044,74	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26583	PAGTO PROCESSO Nº 394198, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA 10ª PARCELA/36, CTB 9485601, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		9.044,74
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26584	PAGTO PROCESSO Nº 395783, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485601, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	2.864,80	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26584	PAGTO PROCESSO Nº 395783, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485601, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		2.864,80
2219	INSS A RECOLHER	26585	PGTO PROCESSO 202000058000576, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS SOBRE O 13º SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, TERMO DE FOMENTO 001/19-CEASA, CTB3793535208672, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS.	1067	84,94	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	26585	PGTO PROCESSO 202000058000576, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS SOBRE O 13º SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, TERMO DE FOMENTO 001/19-CEASA, CTB3793535208672, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS.	2219		84,94
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	26586	PGTO PROCESSO 202000058000576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF SOBRE A FOLHA DE FEVEREIRO/2020, TERMO DE FOMENTO 001-19 CEASA, CTB94814708, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	1067	1.299,70	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	26586	PGTO PROCESSO 202000058000576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF SOBRE A FOLHA DE FEVEREIRO/2020, TERMO DE FOMENTO 001-19 CEASA, CTB94814708, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	2251		1.299,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26587	PAGTO PROCESSO Nº 394247, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, 10ª PARCELA/36, CTB 9485603, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	6.454,79	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26587	PAGTO PROCESSO Nº 394247, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, 10ª PARCELA/36, CTB 9485603, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		6.454,79
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26588	PAGTO PROCESSO Nº 395679, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO. 10ª PARCELA/36, CTB 9485603, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	2.413,85	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26588	PAGTO PROCESSO Nº 395679, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO. 10ª PARCELA/36, CTB 9485603, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		2.413,85
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26589	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000598, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5299, CTB 9668692, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	2.374,34	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26589	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000598, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5299, CTB 9668692, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		2.374,34
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26590	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000598, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5302, CTB 9668715, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,80	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26590	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000598, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5302, CTB 9668715, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26593	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000598, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5303, CTB 9668722, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	2.942,82	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26593	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000598, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5303, CTB 9668722, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		2.942,82
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26594	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000598, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5312, CTB 9668742, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	2.020,72	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26594	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000598, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5312, CTB 9668742, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		2.020,72

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26595	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000598, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5313, CTB 9763896, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	407,26	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26595	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000598, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5313, CTB 9763896, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		407,26
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26596	PAGTO PROCESSO Nº 394249, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	72.366,32	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26596	PAGTO PROCESSO Nº 394249, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		72.366,32
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26597	PAGTO PROCESSO Nº 394250, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA 10ª PARCELA/36 , CTB 3684011, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	82.517,22	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26597	PAGTO PROCESSO Nº 394250, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA 10ª PARCELA/36 , CTB 3684011, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		82.517,22
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26598	PAGTO PROCESSO Nº 394251, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 3757013, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	12.469,30	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26598	PAGTO PROCESSO Nº 394251, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 3757013, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		12.469,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26599	PAGTO PROCESSO Nº 395671, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA.10ª PARCELA/36, CTB 3757013, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	18.136,92	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26599	PAGTO PROCESSO Nº 395671, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA.10ª PARCELA/36, CTB 3757013, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		18.136,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26600	PAGTO PROCESSO Nº 395670, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485680, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	71.526,47	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26600	PAGTO PROCESSO Nº 395670, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485680, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		71.526,47
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26601	PAGTO PROCESSO Nº 394253, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485643, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	1.842,24	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26601	PAGTO PROCESSO Nº 394253, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485643, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		1.842,24
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26602	PAGTO PROCESSO Nº 395668, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485643, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	10.848,71	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26602	PAGTO PROCESSO Nº 395668, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485643, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		10.848,71
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26603	PAGTO PROCESSO Nº 395666, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9668528, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	106.748,53	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26603	PAGTO PROCESSO Nº 395666, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9668528, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		106.748,53
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26604	PAGTO PROCESSO Nº 394254, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485437, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	4.592,06	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26604	PAGTO PROCESSO Nº 394254, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485437, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		4.592,06

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26605	PAGTO PROCESSO Nº 394832, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485437, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	1.000,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26605	PAGTO PROCESSO Nº 394832, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485437, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		1.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26606	PAGTO PROCESSO Nº 395663, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. 10ª PARCELA/36, CTB 9485573, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	20.947,20	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26606	PAGTO PROCESSO Nº 395663, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR. 10ª PARCELA/36, CTB 9485573, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		20.947,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26607	PAGTO PROCESSO Nº 394258, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485612, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	6.658,55	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26607	PAGTO PROCESSO Nº 394258, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485612, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		6.658,55
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26608	PAGTO PROCESSO Nº 395662, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485612, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	53.478,58	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26608	PAGTO PROCESSO Nº 395662, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485612, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		53.478,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26609	PAGTO PROCESSO Nº 395661, UNIVERSIDADE RIO VERDE. 10ª PARCELA/36, CTB 9485646, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	104.257,48	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26609	PAGTO PROCESSO Nº 395661, UNIVERSIDADE RIO VERDE. 10ª PARCELA/36, CTB 9485646, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		104.257,48
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26610	PAGTO PROCESSO Nº 394260, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA. 10ª PARCELA/36, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	106.369,78	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26610	PAGTO PROCESSO Nº 394260, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA. 10ª PARCELA/36, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		106.369,78
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26611	PAGTO PROCESSO Nº 395660, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA. 10ª PARCELA/36, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	1.020,49	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26611	PAGTO PROCESSO Nº 395660, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA. 10ª PARCELA/36, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		1.020,49
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26612	PAGTO PROCESSO Nº 394245, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA. 10ª PARCELA/36, CTB 3684031, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	181.317,76	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26612	PAGTO PROCESSO Nº 394245, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA. 10ª PARCELA/36, CTB 3684031, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		181.317,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26613	PAGTO PROCESSO Nº 395681, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA. 10ª PARCELA/36, CTB 3684031, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	124.187,06	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26613	PAGTO PROCESSO Nº 395681, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA. 10ª PARCELA/36, CTB 3684031, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		124.187,06
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26614	PAGTO PROCESSO Nº 395760, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485742, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	18.726,75	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26614	PAGTO PROCESSO Nº 395760, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485742, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		18.726,75

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26615	PAGTO PROCESSO Nº 394159, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485688, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	8.376,62	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26615	PAGTO PROCESSO Nº 394159, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485688, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		8.376,62
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26616	PAGTO PROCESSO Nº 395761, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485688, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	3.948,30	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26616	PAGTO PROCESSO Nº 395761, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485688, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		3.948,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26617	PAGTO PROCESSO Nº 394173, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS NF. 0, CTB 9485615, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	37.002,25	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26617	PAGTO PROCESSO Nº 394173, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS NF. 0, CTB 9485615, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		37.002,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26618	PAGTO PROCESSO Nº 395701, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485744, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	19.484,47	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26618	PAGTO PROCESSO Nº 395701, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485744, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		19.484,47
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26619	PAGTO PROCESSO Nº 395698, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485690, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	34.652,29	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26619	PAGTO PROCESSO Nº 395698, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485690, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		34.652,29
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26620	PAGTO PROCESSO Nº 395763, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485476, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	24.572,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26620	PAGTO PROCESSO Nº 395763, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 9485476, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		24.572,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26621	PAGTO PROCESSO Nº 395677, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	10.631,14	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26621	PAGTO PROCESSO Nº 395677, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		10.631,14
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26622	PAGTO PROCESSO Nº 395665, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA . 10ª PARCELA/36, CTB 9485437, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	6.770,77	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26622	PAGTO PROCESSO Nº 395665, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA . 10ª PARCELA/36, CTB 9485437, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		6.770,77
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	26623	PGTO REF TARIFA BANCÁRIAS, MAX EMPRESARIAL.	1071	86,70	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	26623	PGTO REF TARIFA BANCÁRIAS, MAX EMPRESARIAL.	3821		86,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26625	PAGTO PROCESSO Nº 394248, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 3684005, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	13.985,89	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26625	PAGTO PROCESSO Nº 394248, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 3684005, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		13.985,89
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26626	PAGTO PROCESSO Nº 395778, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	40.757,48	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26626	PAGTO PROCESSO Nº 395778, DINAMICA ADMINISTRACAO CONSULTORIA E GESTAO LTDA. 10ª PARCELA/36, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTAO DA BOLSA UNIVERSITARIA.	2004		40.757,48
2219	INSS A RECOLHER	26651	PGTO PROCESSO 202000058000576, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETIDO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE FEVEREIRO 2020,CTB3793535207722, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO.	1038	8.291,88	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26651	PGTO PROCESSO 202000058000576, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RETIDO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE FEVEREIRO 2020,CTB3793535207722, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO.	2219		8.291,88
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	26652	PGTO PROCESSO 202000058000576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE FEVEREIRO 2020, CTB94814669, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO.	1038	4.611,26	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26652	PGTO PROCESSO 202000058000576, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE FEVEREIRO 2020, CTB94814669, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO.	2251		4.611,26
2219	INSS A RECOLHER	26661	PGTO PROCESSO 202000058000462, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CESAR CCOYORI ILLA - REF. RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB3793535207722, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO.	1038	3,14	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26661	PGTO PROCESSO 202000058000462, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CESAR CCOYORI ILLA - REF. RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB3793535207722, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO.	2219		3,14
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28462	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTAO,APRESUNTADO.	1352	15,89	
1352	ALMOXARIFADO	28462	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTAO,APRESUNTADO.	3503		15,89
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28466	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTAO,CARNE BOVINA.	1352	190,68	
1352	ALMOXARIFADO	28466	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTAO,CARNE BOVINA.	3503		190,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28470	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTAO,CARNE SUINA.	1352	88,74	
1352	ALMOXARIFADO	28470	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTAO,CARNE SUINA.	3503		88,74
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTAO,CARNE PEIXE.	1352	247,50	
1352	ALMOXARIFADO	28472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTAO,CARNE PEIXE.	3503		247,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28474	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTAO,CARNE FRANGO.	1352	84,48	
1352	ALMOXARIFADO	28474	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTAO,CARNE FRANGO.	3503		84,48
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28476	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTAO,QUEIJO.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	28476	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTAO,QUEIJO.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28480	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTAO,QUEIJO.	1352	176,00	
1352	ALMOXARIFADO	28480	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTAO,QUEIJO.	3503		176,00
3505	PRODUTOS PARA DOACAO	30131	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUCAO PARA DOACAO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30131	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30135	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	177,97	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30135	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		177,97
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30615	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30615	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34133	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34133	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34161	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34161	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34193	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34193	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34203	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	29,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34203	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		29,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34207	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34207	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34211	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34211	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34215	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34215	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34219	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34219	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	988,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		988,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	1.020,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		1.020,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34239	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	316,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34239	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		316,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34241	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34241	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34273	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34273	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34275	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34275	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34281	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34281	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34307	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34307	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34311	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34311	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34317	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34317	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34343	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34343	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34361	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34361	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
1043	BRANCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36672	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	726,60	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36672	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		726,60
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36688	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500.000,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36688	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500.000,00
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	37802	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.649,26	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37802	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.649,26
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	38684	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	330.000,00	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	38684	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		330.000,00
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	40815	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	1.559.813,18	
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	40815	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		1.559.813,18
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	40816	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	160.643,72	
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	40816	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		160.643,72
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	40817	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	254.543,10	
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	40817	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		254.543,10
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	45380	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	914,26	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	45380	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		914,26
3603	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	68864	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - COMBUSTIVEL, NF 2/16993 CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	1201	100,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68864	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - COMBUSTIVEL, NF 2/16993 CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	3603		100,00
3562	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	109928	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 - Adiantamento (70% - CISF) - Aquisição de Fraldas Descartáveis., NF 1/462 GETAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	1201	379,90	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109928	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 - Adiantamento (70% - CISF) - Aquisição de Fraldas Descartáveis., NF 1/462 GETAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	3562		379,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126288	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126288	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	126296	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	1.612,25	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	126296	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		1.612,25

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126299	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126299	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126303	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126303	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126305	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	615,97	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126305	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		615,97
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126307	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	102,96	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126307	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		102,96
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126309	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126309	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126311	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126311	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126317	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126317	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	904,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		904,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126331	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126331	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3578	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO DE ALIMENTOS	126335	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BANCO DE ALIMENTOS	1352	9,29	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	126335	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BANCO DE ALIMENTOS	3578		9,29
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	126337	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BANCO DE ALIMENTOS	1352	20,54	
1352	ALMOXARIFADO	126337	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BANCO DE ALIMENTOS	3657		20,54
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126339	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	218,40	
1352	ALMOXARIFADO	126339	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		218,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126341	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	126341	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		163,30
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	126345	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	110,10	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	126345	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		110,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	40,68	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		40,68
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	226,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		226,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	226,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		226,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127464	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127464	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3941	MAT. MÉDICO HOSPITALAR E ODONTO- B.ALIM.	127496	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BANCO DE ALIMENTOS	1352	14,23	
1352	ALMOXARIFADO	127496	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BANCO DE ALIMENTOS	3941		14,23
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	171818	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	22,84	
1352	ALMOXARIFADO	171818	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		22,84
Total do dia 18/03/2020:					5.319.768,33	5.319.768,33

Data: 19/03/2020

1154	VALOR A RECUPERAR	19108	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000813, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA -RESSARCIMENTO REF. MULTAS DE TRANSITO SENDO: Emídio Fábio, PRD-7297 R\$ 104,13; Francisco Carlos, PRD-7597 R\$ 156,18; Venerando Braga, PRD-7957 e PRD-7097 R\$ 260,31; Kenedy, PRD-7147 R\$ 235,59; Zoroastro, PRD-7597 R\$ 104,13; Itamar, PRD-7097 R\$ 104,13 e Argemiro, PQE-2340 R\$ 104,13; FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.068,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	19108	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000813, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA -RESSARCIMENTO REF. MULTAS DE TRANSITO SENDO: Emídio Fábio, PRD-7297 R\$ 104,13; Francisco Carlos, PRD-7597 R\$ 156,18; Venerando Braga, PRD-7957 e PRD-7097 R\$ 260,31; Kenedy, PRD-7147 R\$ 235,59; Zoroastro, PRD-7597 R\$ 104,13; Itamar, PRD-7097 R\$ 104,13 e Argemiro, PQE-2340 R\$ 104,13; FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1154		1.068,60
1352	ALMOXARIFADO	25878	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000695, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/425, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	450,89	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25878	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000695, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/425, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		450,89
1352	ALMOXARIFADO	25879	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000695, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/426, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.039,35	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25879	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000695, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/426, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.039,35
1352	ALMOXARIFADO	25884	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000812, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/435, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	723,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25884	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000812, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/435, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		723,95
1352	ALMOXARIFADO	25885	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000812, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/438, MELANCIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	145,05	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25885	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000812, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/438, MELANCIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		145,05
1352	ALMOXARIFADO	26020	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3535, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26020	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3535, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	26023	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3538, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26023	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3538, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	26024	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3539, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26024	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3539, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	26026	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3542, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26026	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3542, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	26027	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3543, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26027	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3543, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
1352	ALMOXARIFADO	26029	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3545, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	67,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26029	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3545, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		67,30
1352	ALMOXARIFADO	26030	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3546, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26030	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3546, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	26031	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3547, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26031	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3547, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	26042	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3559, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26042	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3559, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	26043	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3560, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26043	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3560, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	26044	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3561, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26044	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3561, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,00
1352	ALMOXARIFADO	26045	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3562, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	111,49	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26045	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3562, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		111,49
1352	ALMOXARIFADO	26046	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3563, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	181,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26046	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3563, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		181,95
1352	ALMOXARIFADO	26047	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3564, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26047	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3564, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	26048	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3565, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26048	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3565, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26629	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3446, CTB 2077674, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO	1038	40,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26629	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3446, CTB 2077674, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26630	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3448, CTB 2077675, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26630	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3448, CTB 2077675, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26632	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3449, CTB 2077676, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	48,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26632	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3449, CTB 2077676, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		48,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26633	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3458, CTB 2077755, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26633	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3458, CTB 2077755, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26634	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3452, CTB 2077775, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26634	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3452, CTB 2077775, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26635	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3459, CTB 2077779, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26635	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3459, CTB 2077779, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26636	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3454, CTB 2077815, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26636	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3454, CTB 2077815, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26637	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3468, CTB 2077825, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26637	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3468, CTB 2077825, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26638	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3457, CTB 2077826, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26638	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3457, CTB 2077826, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26639	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3465, CTB 2077827, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26639	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3465, CTB 2077827, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26640	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3460, CTB 2077840, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26640	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3460, CTB 2077840, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26641	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3456, CTB 2077841, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,65	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26641	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3456, CTB 2077841, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26642	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3455, CTB 2077845, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	8,08	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26642	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3455, CTB 2077845, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26643	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3472, CTB 2077856, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26643	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3472, CTB 2077856, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26644	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3464, CTB 2077879, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	36,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26644	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3464, CTB 2077879, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		36,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26645	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3466, CTB 2077887, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	47,11	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26645	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3466, CTB 2077887, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		47,11
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26646	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3461, CTB 2077889, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26646	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3461, CTB 2077889, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26647	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3463, CTB 2077895, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,65	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26647	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3463, CTB 2077895, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26648	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3474, CTB 2077898, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26648	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3474, CTB 2077898, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26649	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3470, CTB 2077901, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,65	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26649	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3470, CTB 2077901, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,65

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26650	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3467, CTB 2077905, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26650	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3467, CTB 2077905, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26653	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3478, CTB 2077916, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	181,95	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26653	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3478, CTB 2077916, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		181,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26654	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3471, CTB 2077920, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	36,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26654	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3471, CTB 2077920, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		36,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26655	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3481, CTB 2077929, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26655	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3481, CTB 2077929, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26656	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3479, CTB 2077945, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	36,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26656	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3479, CTB 2077945, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		36,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26657	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3475, CTB 2077947, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	134,76	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26657	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3475, CTB 2077947, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		134,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26658	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3473, CTB 2077949, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26658	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3473, CTB 2077949, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26659	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3477, CTB 2077963, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	48,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26659	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3477, CTB 2077963, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		48,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26662	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3486, CTB 2077965, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26662	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3486, CTB 2077965, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26663	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3462, CTB 2077980, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	8,08	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26663	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3462, CTB 2077980, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		8,08

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26664	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3484, CTB 2078018, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26664	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3484, CTB 2078018, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26665	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3469, CTB 2089469, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	8,08	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26665	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3469, CTB 2089469, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26666	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3482, CTB 2089480, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26666	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3482, CTB 2089480, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26667	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3480, CTB 2077896, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26667	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000486, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3480, CTB 2077896, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	26802	PGTO REF TARIFA BANCÁRIAS. DOC/TED INTERNET.	1069	9,50	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	26802	PGTO REF TARIFA BANCÁRIAS. DOC/TED INTERNET.	3821		9,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28484	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	48,00	
1352	ALMOXARIFADO	28484	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		48,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28500	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	28500	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28502	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	28502	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28504	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	28504	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28506	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	28506	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28508	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	28508	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28510	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO.	1352	68,04	
1352	ALMOXARIFADO	28510	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO.	3503		68,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28512	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	50,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	28512	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28514	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	72,00	
1352	ALMOXARIFADO	28514	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		72,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28516	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BERINGELA.	1352	12,50	
1352	ALMOXARIFADO	28516	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BERINGELA.	3503		12,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28518	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	1352	13,50	
1352	ALMOXARIFADO	28518	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	3503		13,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28520	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	1352	52,50	
1352	ALMOXARIFADO	28520	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	3503		52,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28522	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	28522	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28524	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	28524	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28526	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	28526	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28528	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	28528	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28530	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE-FLOR.	1352	33,00	
1352	ALMOXARIFADO	28530	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE-FLOR.	3503		33,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPINAFRE.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	28532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPINAFRE.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28534	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	1352	6,20	
1352	ALMOXARIFADO	28534	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	3503		6,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28536	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	28536	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28540	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	28540	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	3503		40,00

Diário

Página 1111 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	108,00	
1352	ALMOXARIFADO	28544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		108,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28546	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	28546	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28550	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	28550	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28562	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	1352	7,70	
1352	ALMOXARIFADO	28562	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	3503		7,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28564	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	28564	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28566	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	28566	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28568	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	28568	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28570	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	28570	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28574	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	13,50	
1352	ALMOXARIFADO	28574	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		13,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28576	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO.	1352	51,03	
1352	ALMOXARIFADO	28576	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO.	3503		51,03
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28578	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	28578	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28580	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	28580	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28582	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	28582	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		50,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28584	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	28584	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28586	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	17,10	
1352	ALMOXARIFADO	28586	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		17,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28588	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	80,00	
1352	ALMOXARIFADO	28588	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		80,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28590	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA	1352	5,40	
1352	ALMOXARIFADO	28590	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA	3503		5,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28592	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	28592	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28594	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	1352	24,50	
1352	ALMOXARIFADO	28594	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	3503		24,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28596	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	28596	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28598	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	28598	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28600	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	28600	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28602	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE-FLOR.	1352	27,50	
1352	ALMOXARIFADO	28602	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE-FLOR.	3503		27,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28604	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARIROBA EM CONSERVA.	1352	72,00	
1352	ALMOXARIFADO	28604	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARIROBA EM CONSERVA.	3503		72,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28606	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,INHAME.	1352	28,50	
1352	ALMOXARIFADO	28606	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,INHAME.	3503		28,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28608	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	28608	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		60,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28610	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMAO TAITI.	1352	16,00	
1352	ALMOXARIFADO	28610	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMAO TAITI.	3503		16,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28614	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	1352	17,60	
1352	ALMOXARIFADO	28614	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	3503		17,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28618	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	1352	52,00	
1352	ALMOXARIFADO	28618	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	3503		52,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28620	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	28620	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28624	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTA.	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	28624	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTA.	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28626	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	67,50	
1352	ALMOXARIFADO	28626	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		67,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28636	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	28636	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28638	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	25,00	
1352	ALMOXARIFADO	28638	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		25,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28640	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	28640	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28642	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAÇA	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	28642	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAÇA	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28646	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	28646	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28648	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	28648	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28650	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	28650	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		40,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28652	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	28652	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28654	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	28654	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28656	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	22,50	
1352	ALMOXARIFADO	28656	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		22,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28658	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	28658	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28660	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	28660	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	28662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28664	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	1352	13,50	
1352	ALMOXARIFADO	28664	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	3503		13,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28666	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	28666	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28668	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	28668	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28670	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	28670	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28672	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	28672	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28674	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	28674	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28680	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	1352	52,00	
1352	ALMOXARIFADO	28680	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	3503		52,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28682	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	1352	54,00	
1352	ALMOXARIFADO	28682	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	3503		54,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28686	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	1352	7,70	
1352	ALMOXARIFADO	28686	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	3503		7,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28690	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	67,50	
1352	ALMOXARIFADO	28690	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		67,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28692	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	1352	12,00	
1352	ALMOXARIFADO	28692	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	3503		12,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28694	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	28694	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28731	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	28731	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28735	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	28735	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28739	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	81,00	
1352	ALMOXARIFADO	28739	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		81,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30137	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30137	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30141	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30141	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30145	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30145	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30149	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30149	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30155	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30155	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34371	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34371	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34377	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34377	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34381	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34381	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34383	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34383	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34391	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34391	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34397	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34397	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34399	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34399	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34401	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34401	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34411	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34411	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34413	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34413	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34419	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34419	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34425	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34425	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34427	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34427	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34429	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34429	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34431	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34431	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34433	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34433	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34437	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34437	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34439	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34439	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34441	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34441	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34443	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34443	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34445	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34445	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34449	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34449	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34453	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34453	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34455	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34455	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34457	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34457	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34461	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34461	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34463	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34463	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	61,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		61,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35087	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35087	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36689	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36689	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36690	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36690	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36691	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36691	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36692	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36692	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36693	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36693	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36694	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36694	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36695	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36695	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36696	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36696	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36697	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	30,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36697	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		30,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36698	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36698	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36699	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36699	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36700	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36700	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36701	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36701	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36702	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36702	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36703	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36703	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36704	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	2,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36704	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		2,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36705	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36705	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36706	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36706	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36707	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36707	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36708	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36708	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36709	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36709	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36710	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	2,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36710	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		2,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36740	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES MARÇO/2020.	3821	86,70	
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	36740	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES MARÇO/2020.	1071		86,70
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	36843	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS PARA GTI GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA - NOTA FISCAL 9861 - PROCESSO 201900058000251 - PATRIMONIO Nº 9435, 9436, 9434, 9432, 9430 - PROJETO.	1352	19.000,00	
1352	ALMOXARIFADO	36843	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS PARA GTI GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA - NOTA FISCAL 9861 - PROCESSO 201900058000251 - PATRIMONIO Nº 9435, 9436, 9434, 9432, 9430 - PROJETO.	1703		19.000,00
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	37803	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOEMIL S/A INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	513,54	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37803	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOEMIL S/A INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		513,54
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	39900	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - RESTAURANTE MES FEVEREIRO 2020.	2342	1.369.290,45	
2342	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE - REST.	39900	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - RESTAURANTE MES FEVEREIRO 2020.	1069		1.369.290,45
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	39901	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45013-8 (RESTAURANTE), REFERENTE MES FEV/2020.	1069	1.369.238,95	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	39901	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45013-8 (RESTAURANTE), REFERENTE MES FEV/2020.	1042		1.369.238,95
1065	BRADESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	39932	APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042	1.369.238,95	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	39932	APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1065		1.369.238,95
1352	ALMOXARIFADO	51434	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002270, BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA NF 1/647831, VEICULO AUTOMOTIVO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	190.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51434	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002270, BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA NF 1/647831, VEICULO AUTOMOTIVO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		190.000,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126346	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	87,49	
1352	ALMOXARIFADO	126346	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		87,49
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126348	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	40,38	
1352	ALMOXARIFADO	126348	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		40,38

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126384	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,65	
1352	ALMOXARIFADO	126384	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,65
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126386	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	40,38	
1352	ALMOXARIFADO	126386	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		40,38
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126388	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	40,38	
1352	ALMOXARIFADO	126388	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		40,38
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126390	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,08	
1352	ALMOXARIFADO	126390	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,08
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126392	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	67,30	
1352	ALMOXARIFADO	126392	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		67,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126394	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,65	
1352	ALMOXARIFADO	126394	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,65
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126396	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,90	
1352	ALMOXARIFADO	126396	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126398	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	126398	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126400	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,45	
1352	ALMOXARIFADO	126400	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126402	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,01	
1352	ALMOXARIFADO	126402	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		0,01
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126404	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	69,80	
1352	ALMOXARIFADO	126404	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		69,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126406	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	57,72	
1352	ALMOXARIFADO	126406	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		57,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126408	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	126408	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126410	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,05	
1352	ALMOXARIFADO	126410	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,05
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126412	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,90	
1352	ALMOXARIFADO	126412	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126414	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,40	
1352	ALMOXARIFADO	126414	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		26,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126416	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	126416	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126418	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,45	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	126418	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126420	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,65	
1352	ALMOXARIFADO	126420	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,65
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126422	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,76	
1352	ALMOXARIFADO	126422	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		26,76
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126424	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	53,84	
1352	ALMOXARIFADO	126424	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		53,84
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126426	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	87,49	
1352	ALMOXARIFADO	126426	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		87,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126432	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126432	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126436	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126436	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126438	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126438	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126450	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	100,95	
1352	ALMOXARIFADO	126450	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		100,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126468	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126468	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	53,84	
1352	ALMOXARIFADO	126472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		53,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126478	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126478	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	126484	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,62	
1352	ALMOXARIFADO	126484	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,62
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126486	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,65	
1352	ALMOXARIFADO	126486	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,65
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127498	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	67,30	
1352	ALMOXARIFADO	127498	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		67,30

Total do dia 19/03/2020: 4.339.145,79 4.339.145,79

Data: 20/03/2020

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3610	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	16808	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA NF 76375, LEITURA E REMESSA DE PUBLICAÇÃO DA OVG, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	85,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16808	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA NF 76375, LEITURA E REMESSA DE PUBLICAÇÃO DA OVG, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3610		85,00
1352	ALMOXARIFADO	25880	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000695, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/428, MANDIOCA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	44,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25880	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000695, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/428, MANDIOCA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		44,00
1352	ALMOXARIFADO	25881	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000695, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/429, MAMAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	48,86	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25881	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000695, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/429, MAMAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		48,86
1352	ALMOXARIFADO	26032	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3548, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26032	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3548, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	26033	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3549, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26033	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3549, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	26034	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3550, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26034	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3550, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
1352	ALMOXARIFADO	26035	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3551, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26035	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3551, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	26036	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3552, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26036	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3552, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,00
1352	ALMOXARIFADO	26037	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3553, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26037	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3553, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	26038	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3554, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26038	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3554, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	26039	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3555, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26039	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3555, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	26040	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3556, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26040	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3556, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
1352	ALMOXARIFADO	26041	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3558, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	67,30	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26041	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3558, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		67,30
1352	ALMOXARIFADO	26049	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3566, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	107,68	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26049	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3566, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		107,68
1352	ALMOXARIFADO	26051	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3568, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26051	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3568, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	26053	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3570, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26053	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3570, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	26091	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000772, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5352, SALSICHA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	156,52	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26091	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000772, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5352, SALSICHA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		156,52
1352	ALMOXARIFADO	26094	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000848, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5358, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.696,34	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26094	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000848, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5358, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.696,34
1352	ALMOXARIFADO	26095	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000848, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5368, CARNE FRANGO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	96,12	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26095	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000848, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5368, CARNE FRANGO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		96,12
1352	ALMOXARIFADO	26193	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000880, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 1/113689, FRASCO NUTRICAO ENTERAL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.220,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26193	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000880, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 1/113689, FRASCO NUTRICAO ENTERAL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.220,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26668	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000674, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF. 2/10413, CTB 3990178, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO.	1038	28.630,30	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26668	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000674, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF. 2/10413, CTB 3990178, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO.	2004		28.630,30
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26669	PGTO PROCESSO 202000058000674, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10413,CTB3.793.710.010.704, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	4.019,57	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26669	PGTO PROCESSO 202000058000674, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10413,CTB3.793.710.010.704, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2223		4.019,57
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	26670	PGTO PROCESSO 202000058000674, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10413, CTB3.793.710.010.947, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE SERVIÇO.	1038	365,42	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26670	PGTO PROCESSO 202000058000674, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10413, CTB3.793.710.010.947, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE SERVIÇO.	2251		365,42

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2206	DIÁRIAS A PAGAR	26671	PGTO PROC. 202000058000852, FUNC. VALDIVINO LUIZ DA SILVA JUNIOR, PARA TRANSPORTAR COLABORADORA PARA VISITA E MONITORAMENTO NO RESTAURANTE DO BEM., CTB 3933548, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	60,00	
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	26671	PGTO PROC. 202000058000852, FUNC. VALDIVINO LUIZ DA SILVA JUNIOR, PARA TRANSPORTAR COLABORADORA PARA VISITA E MONITORAMENTO NO RESTAURANTE DO BEM., CTB 3933548, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2206		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26672	PGTO PROC. 202000058000852, FUNC. VALDIVINO LUIZ DA SILVA JUNIOR, DA SILVA JÚNIOR, REF. PEDAGIO PARA TRANSPORTAR COLABORADORA PARA VISITA DE MONITORAMENTO NO RESTAURANTE DO BEM., CTB 3939755, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAOURANTE.	1042	15,80	
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	26672	PGTO PROC. 202000058000852, FUNC. VALDIVINO LUIZ DA SILVA JUNIOR, DA SILVA JÚNIOR, REF. PEDAGIO PARA TRANSPORTAR COLABORADORA PARA VISITA DE MONITORAMENTO NO RESTAURANTE DO BEM., CTB 3939755, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAOURANTE.	2004		15,80
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	26673	PGTO PROCESSO 202000058000674, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10413, CTB96599331, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.699,18	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	26673	PGTO PROCESSO 202000058000674, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10413, CTB96599331, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2254		1.699,18
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26674	PGTO PROCESSO 202000058000673, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2231, CTB3793710012164, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	17.598,38	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	26674	PGTO PROCESSO 202000058000673, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2231, CTB3793710012164, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2223		17.598,38
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	26675	PGTO PROCESSO 202000058000673, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2231, CTB96599413, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.599,85	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	26675	PGTO PROCESSO 202000058000673, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2231, CTB96599413, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2251		1.599,85
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26676	PGTO PROCESSO 202000058000673, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2233,CTB3793710011695, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	3.004,82	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	26676	PGTO PROCESSO 202000058000673, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2233,CTB3793710011695, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2223		3.004,82
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26677	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000750, MARIANE AQUINO CAETANO, RESSARCIMENTO REF. DESPESAS COM A COMEMORAÇÃO DO MÊS DA MULHER, CONFORME NF 18802 POLI SOLUÇÕES LTDA-ME, NF569 RAFHAEJ BORGES RESENDE BISCOITOS-EPP, NF 1126 DIEGO HENRIQUE MASCANHI GALLO, NF 6579 RSL COM. DE FLORES E PLANTAS LTDA, CTB 3681904, FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.	1006	1.177,80	
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	26677	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000750, MARIANE AQUINO CAETANO, RESSARCIMENTO REF. DESPESAS COM A COMEMORAÇÃO DO MÊS DA MULHER, CONFORME NF 18802 POLI SOLUÇÕES LTDA-ME, NF569 RAFHAEJ BORGES RESENDE BISCOITOS-EPP, NF 1126 DIEGO HENRIQUE MASCANHI GALLO, NF 6579 RSL COM. DE FLORES E PLANTAS LTDA, CTB 3681904, FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.	2004		1.177,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	26678	PGTO PROCESSO 202000058000673, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2234, CTB96599339, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	2,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26678	PGTO PROCESSO 202000058000673, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2234, CTB96599339, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2251		2,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26679	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000820, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, RESSARCIMENTO REF. AQUISIÇÃO DE ARRAJOS FLORAIS PARA AS SALAS DAS DIRETORIAS E OUTRAS, CTB 3990404, FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.	1006	392,90	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	26679	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000820, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, RESSARCIMENTO REF. AQUISIÇÃO DE ARRAJOS FLORAIS PARA AS SALAS DAS DIRETORIAS E OUTRAS, CTB 3990404, FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.	2004		392,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26680	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000141, MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA NF. 253, CTB 3990485, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS.	1067	720,00	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	26680	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000141, MEGA SILK CAMISETAS E SERIGRAFIA LTDA NF. 253, CTB 3990485, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS.	2004		720,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26681	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000813, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA. REF RESSARCIMENTO DE MLTAS DE TRANSITO, CTB 3990601, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.068,60	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26681	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000813, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA. REF RESSARCIMENTO DE MLTAS DE TRANSITO, CTB 3990601, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.068,60
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26682	PGTO PROCESSO 202000058000673, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2234, CTB3793710011460, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	22,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26682	PGTO PROCESSO 202000058000673, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2234, CTB3793710011460, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2223		22,00
2222	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOLHER	26692	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000788, UNIODONTO GOIANA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS NF. 134583, CTB 0001498, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	10.272,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26692	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000788, UNIODONTO GOIANA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS NF. 134583, CTB 0001498, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2222		10.272,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26693	PGTO PROCESSO 202000058000673, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2232,CTB3793710013210, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA.	1041	674,60	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26693	PGTO PROCESSO 202000058000673, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2232,CTB3793710013210, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA.	2223		674,60
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	26694	PGTO PROCESSO 202000058000673, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2232, CTB96599452, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA.	1041	61,33	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26694	PGTO PROCESSO 202000058000673, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2232, CTB96599452, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA.	2251		61,33
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26695	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001948, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF. 1/36731, CTB 3990803, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	63,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26695	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001948, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF. 1/36731, CTB 3990803, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		63,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	26697	PGTO PROCESSO 202000058000673, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2233, CTB96599339, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	273,17	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26697	PGTO PROCESSO 202000058000673, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2233, CTB96599339, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2251		273,17
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26701	PGTO PROCESSO 202000058000675, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2622,CTB3793710012604, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	4.658,50	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26701	PGTO PROCESSO 202000058000675, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2622,CTB3793710012604, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2223		4.658,50
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	26703	PGTO PROCESSO 202000058000675, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2622, CTB96599419, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	847,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26703	PGTO PROCESSO 202000058000675, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2622, CTB96599419, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO.	2251		847,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26713	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000761, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 4838, CTB 3990353, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.687,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26713	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000761, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 4838, CTB 3990353, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.687,20
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26714	PGTO PROCESSO 202000058000675, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2623,CTB3793712302981, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	1041	267,80	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26714	PGTO PROCESSO 202000058000675, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2623,CTB3793712302981, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO PAGO COM RECURSO DA BOLSA.	2223		267,80
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26715	PGTO PROCESSO 202000058000761, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4838,CTB003793710019818, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	162,80	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26715	PGTO PROCESSO 202000058000761, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4838,CTB003793710019818, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2223		162,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26717	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000761, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 4839, CTB 3990398, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	433,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26717	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000761, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 4839, CTB 3990398, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		433,20
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26718	PGTO PROCESSO 202000058000761, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4839,CTB3990398, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	41,80	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26718	PGTO PROCESSO 202000058000761, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4839,CTB3990398, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2223		41,80
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	26719	PGTO PROCESSO 202000058000675, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2623, CTB96672092, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1041	48,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26719	PGTO PROCESSO 202000058000675, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2623, CTB96672092, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2251		48,69
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26723	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000761, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 4840, CTB 3990449, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	684,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	26723	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000761, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 4840, CTB 3990449, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		684,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26724	PGTO PROCESSO, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4840,CTB003793710020466, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	66,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	26724	PGTO PROCESSO, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4840,CTB003793710020466, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2223		66,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26725	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000761, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 4841, CTB 3990464, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	684,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	26725	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000761, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 4841, CTB 3990464, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		684,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26749	PGTO PROCESSO 202000058000761, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4841,CTB3990464, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	66,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	26749	PGTO PROCESSO 202000058000761, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4841,CTB3990464, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2223		66,00
1352	ALMOXARIFADO	26777	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000848, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5369, QUEIJO, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	1.153,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26777	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000848, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5369, QUEIJO, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1352		1.153,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28749	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	1352	44,00	
1352	ALMOXARIFADO	28749	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	3503		44,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28751	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	1352	48,86	
1352	ALMOXARIFADO	28751	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	3503		48,86
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28757	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO.MILHO VERDE.	1352	54,00	
1352	ALMOXARIFADO	28757	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO.MILHO VERDE.	3503		54,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28761	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	81,00	
1352	ALMOXARIFADO	28761	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		81,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28763	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	28763	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28765	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	1352	30,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	28765	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28767	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	28767	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28769	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	28769	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28771	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	28771	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28773	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	1352	17,50	
1352	ALMOXARIFADO	28773	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	3503		17,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28775	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	28775	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28777	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	28777	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28779	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	16,00	
1352	ALMOXARIFADO	28779	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		16,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28781	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	1352	20,94	
1352	ALMOXARIFADO	28781	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMÃO.	3503		20,94
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28783	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	1352	44,00	
1352	ALMOXARIFADO	28783	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	3503		44,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28785	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	28785	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28787	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	28787	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28789	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	28789	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28793	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	12,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	28793	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		12,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28795	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	120,00	
1352	ALMOXARIFADO	28795	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		120,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28797	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	28797	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28799	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	100,00	
1352	ALMOXARIFADO	28799	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		100,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28801	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	14,25	
1352	ALMOXARIFADO	28801	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		14,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28803	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BERINGELA.	1352	5,00	
1352	ALMOXARIFADO	28803	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BERINGELA.	3503		5,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28805	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	28805	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28807	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	28807	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28809	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	28809	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28811	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	28811	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28813	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE-FLOR.	1352	27,50	
1352	ALMOXARIFADO	28813	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE-FLOR.	3503		27,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28815	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARIROBA EM CONSERVA.	1352	72,00	
1352	ALMOXARIFADO	28815	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARIROBA EM CONSERVA.	3503		72,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28817	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	28817	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28819	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMAO TAITI.	1352	16,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	28819	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMAO TAITI.	3503		16,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28821	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAÇA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	28821	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAÇA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28825	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	1352	17,60	
1352	ALMOXARIFADO	28825	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	3503		17,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28827	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	1352	52,00	
1352	ALMOXARIFADO	28827	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	3503		52,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28829	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	28829	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28833	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	1352	7,70	
1352	ALMOXARIFADO	28833	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	3503		7,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28835	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	54,00	
1352	ALMOXARIFADO	28835	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		54,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28837	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	1352	12,00	
1352	ALMOXARIFADO	28837	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	3503		12,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28841	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	28841	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28845	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	27,00	
1352	ALMOXARIFADO	28845	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		27,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28855	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	1352	47,67	
1352	ALMOXARIFADO	28855	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	3503		47,67
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28857	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	317,80	
1352	ALMOXARIFADO	28857	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		317,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28861	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	211,33	
1352	ALMOXARIFADO	28861	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		211,33
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28863	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	728,00	
1352	ALMOXARIFADO	28863	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		728,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28865	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	251,90	
1352	ALMOXARIFADO	28865	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		251,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28867	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	330,00	
1352	ALMOXARIFADO	28867	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		330,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28869	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	1352	385,00	
1352	ALMOXARIFADO	28869	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	3503		385,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28871	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	84,48	
1352	ALMOXARIFADO	28871	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		84,48
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28879	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	1352	405,30	
1352	ALMOXARIFADO	28879	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	3503		405,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28881	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	88,00	
1352	ALMOXARIFADO	28881	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		88,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28883	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	1352	31,78	
1352	ALMOXARIFADO	28883	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	3503		31,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28887	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	222,46	
1352	ALMOXARIFADO	28887	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		222,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28889	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	100,76	
1352	ALMOXARIFADO	28889	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		100,76
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28893	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	330,00	
1352	ALMOXARIFADO	28893	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		330,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28895	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	1352	247,50	
1352	ALMOXARIFADO	28895	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	3503		247,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28897	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	42,24	
1352	ALMOXARIFADO	28897	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		42,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28899	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	28899	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		75,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28905	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	85,44	
1352	ALMOXARIFADO	28905	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		85,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28909	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	74,50	
1352	ALMOXARIFADO	28909	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		74,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28921	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	47,67	
1352	ALMOXARIFADO	28921	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		47,67
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28923	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	132,00	
1352	ALMOXARIFADO	28923	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		132,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28927	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	1352	397,25	
1352	ALMOXARIFADO	28927	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	3503		397,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28931	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	1352	47,67	
1352	ALMOXARIFADO	28931	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	3503		47,67
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28935	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSICHA.	1352	34,00	
1352	ALMOXARIFADO	28935	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSICHA.	3503		34,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	28937	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	1352	47,67	
1352	ALMOXARIFADO	28937	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	3503		47,67
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29055	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	158,90	
1352	ALMOXARIFADO	29055	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		158,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29059	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	119,90	
1352	ALMOXARIFADO	29059	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		119,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29061	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	546,00	
1352	ALMOXARIFADO	29061	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		546,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29063	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	251,90	
1352	ALMOXARIFADO	29063	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		251,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29065	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	211,33	
1352	ALMOXARIFADO	29065	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		211,33

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29067	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	247,50	
1352	ALMOXARIFADO	29067	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		247,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	29524	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRASCO NUTRICAÇÃO ENTERAL.	1352	1.220,00	
1352	ALMOXARIFADO	29524	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRASCO NUTRICAÇÃO ENTERAL.	3511		1.220,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	29697	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	29697	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	3524		47,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30159	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30159	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30161	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30161	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30167	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30167	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30171	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30171	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30173	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30173	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30179	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30179	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30183	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30183	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30185	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30185	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30189	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30189	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30195	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30195	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30197	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30197	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30201	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30201	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30205	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30205	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30209	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30209	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30213	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30213	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30217	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30217	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30221	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30221	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30227	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30227	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30229	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30229	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30233	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30233	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30237	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30237	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30241	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30241	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30245	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30245	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30249	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30249	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30253	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30253	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30259	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30259	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30261	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30261	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30265	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30265	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30269	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30269	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30273	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30273	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30279	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30279	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30283	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30283	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30287	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	95,83	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30287	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		95,83

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34509	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34509	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34511	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34511	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34515	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34515	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34519	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34519	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34521	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34521	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34523	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34523	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34527	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34527	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34533	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34533	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34535	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34535	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34541	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34541	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34543	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34543	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34545	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34545	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34547	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34547	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34549	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34549	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34551	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34551	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34553	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO,	1353	76,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34553	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO,	3505		76,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34557	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34557	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34559	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34559	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34561	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34561	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34563	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34563	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34565	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34565	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34567	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34567	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34569	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34569	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34571	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34571	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34573	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34573	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34575	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34575	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34577	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34577	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34579	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34579	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34581	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34581	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34583	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34583	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34585	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34585	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34587	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34587	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34589	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34589	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34591	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34591	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34593	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34593	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34595	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34595	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34597	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34597	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34599	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34599	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34601	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34601	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34603	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34603	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34605	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34605	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34607	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34607	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34609	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34609	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34611	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34611	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34613	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34613	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34615	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34615	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34617	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34617	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34619	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34619	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	990,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		990,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.230,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.230,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	830,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		830,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	35649	PGTO PROCESSO 202000058000401, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO INSTITUTO FILANTROPIA - IF - NF: 9448, CTB96599439, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	55,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	35649	PGTO PROCESSO 202000058000401, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO INSTITUTO FILANTROPIA - IF - NF: 9448, CTB96599439, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		55,50
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	35650	PGTO PROCESSO 202000058000401, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO INSTITUTO FILANTROPIA - IF - NF: 9442, CTB96599434, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	55,50	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	35650	PGTO PROCESSO 202000058000401, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO INSTITUTO FILANTROPIA - IF - NF: 9442, CTB96599434, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		55,50
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36742	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36742	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36743	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36743	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36744	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36744	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36745	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36745	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36746	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36746	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36747	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36747	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36748	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36748	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36749	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36749	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36750	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36750	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36751	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36751	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36752	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36752	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36753	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36753	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36754	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36754	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36755	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36755	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36756	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	60,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36756	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		60,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36757	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36757	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36758	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36758	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36759	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36759	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36760	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36760	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36761	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36761	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36762	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	2.000.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36762	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		2.000.000,00
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	37691	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	4.437,47	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37691	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		4.437,47
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	37692	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.235,34	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37692	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		1.235,34
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	37779	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.282,92	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37779	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		1.282,92
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	37951	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	993,08	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37951	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		993,08
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	38685	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	95.000,00	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	38685	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		95.000,00
1352	ALMOXARIFADO	42756	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5370, CARNES, QUEIJOS E FRIOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.573,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	42756	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5370, CARNES, QUEIJOS E FRIOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		3.573,80
1352	ALMOXARIFADO	51429	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000104, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1/4595, GELADEIRA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	2.618,87	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51429	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000104, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1/4595, GELADEIRA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1352		2.618,87
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	68845	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000017, MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA-ME NF 0/10204, SERVIÇO DE PLOTAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	68845	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000017, MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA-ME NF 0/10204, SERVIÇO DE PLOTAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	68848	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETOS, NF 0/10204 MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA-ME, CONF. PROC. 202000058000017	1201	60,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68848	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETOS, NF 0/10204 MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA-ME, CONF. PROC. 202000058000017	2004		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	68849	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000838, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF. 1/37259, CTB 3990841, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	9.579,34	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	68849	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000838, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF. 1/37259, CTB 3990841, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		9.579,34
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	68866	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL., NF 1/25633 PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI, CONF. PROC. 202000058000017	1201	340,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68866	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL., NF 1/25633 PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI, CONF. PROC. 202000058000017	3681		340,00
3664	DESPESAS COM FERRAMENTAS	68868	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS., NF 1/3406 BORRACHAS UNIAO LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	1201	30,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68868	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS., NF 1/3406 BORRACHAS UNIAO LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	3664		30,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	68870	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO., NF 1/10491 TG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, CONF. PROC. 202000058000017	1201	78,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68870	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO., NF 1/10491 TG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, CONF. PROC. 202000058000017	3666		78,00
3563	MATERIAL MEDICO HOSP. E ODONTOLOG - ILPI	109922	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 - Aquisição produtos médico hospitalar (luvas cirurgica e sondas), NF 001/82638 DROGARIA GENERICA LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	1201	735,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109922	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 - Aquisição produtos médico hospitalar (luvas cirurgica e sondas), NF 001/82638 DROGARIA GENERICA LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	3563		735,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126488	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	107,68	
1352	ALMOXARIFADO	126488	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		107,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126490	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	53,84	
1352	ALMOXARIFADO	126490	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		53,84
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126494	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	67,30	
1352	ALMOXARIFADO	126494	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		67,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126496	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,45	
1352	ALMOXARIFADO	126496	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126498	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,99	
1352	ALMOXARIFADO	126498	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		13,99
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126500	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	69,80	
1352	ALMOXARIFADO	126500	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		69,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126502	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	126502	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126504	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	40,38	
1352	ALMOXARIFADO	126504	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		40,38
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126506	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,65	
1352	ALMOXARIFADO	126506	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,65
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126508	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,65	
1352	ALMOXARIFADO	126508	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,65
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126510	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	53,84	
1352	ALMOXARIFADO	126510	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		53,84
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126512	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,03	
1352	ALMOXARIFADO	126512	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,03
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126514	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	16,15	
1352	ALMOXARIFADO	126514	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		16,15
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126516	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	326,60	
1352	ALMOXARIFADO	126516	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		326,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126518	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	147,90	
1352	ALMOXARIFADO	126518	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		147,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126522	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	193,80	
1352	ALMOXARIFADO	126522	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		193,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126532	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126532	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126546	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126546	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126548	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126548	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126550	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126550	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126552	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126552	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126554	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126554	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126556	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126556	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126558	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126558	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126560	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126560	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126562	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126562	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126564	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126564	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126566	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126566	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126568	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126568	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126570	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126570	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126572	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126572	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126574	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126574	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126576	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126576	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126578	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126578	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126580	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126580	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126582	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126582	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126584	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126584	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126586	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126586	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126588	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126588	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126590	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126590	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126592	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126592	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126594	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126594	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126596	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126596	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126598	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126598	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126600	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126600	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126602	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126602	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126604	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126604	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126606	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126606	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126660	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	218,40	
1352	ALMOXARIFADO	126660	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		218,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	195,96	
1352	ALMOXARIFADO	126662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		195,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126666	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	96,90	
1352	ALMOXARIFADO	126666	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		96,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	55,44	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		55,44
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126680	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	331,68	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126680	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		331,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126682	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,16	
1352	ALMOXARIFADO	126682	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,16
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126684	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,30	
1352	ALMOXARIFADO	126684	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		12,30
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126686	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,29	
1352	ALMOXARIFADO	126686	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		26,29
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126688	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,93	
1352	ALMOXARIFADO	126688	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		0,93
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	126690	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,95	
1352	ALMOXARIFADO	126690	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126692	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	48,45	
1352	ALMOXARIFADO	126692	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		48,45

Diário

Página 1150 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126696	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	64,75	
1352	ALMOXARIFADO	126696	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		64,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126706	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	326,60	
1352	ALMOXARIFADO	126706	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		326,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126710	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	193,80	
1352	ALMOXARIFADO	126710	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		193,80
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	127500	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	75,31	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127500	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		75,31
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	127502	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	725,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127502	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		725,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	171820	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	73,06	
1352	ALMOXARIFADO	171820	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		73,06
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	171822	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	48,71	
1352	ALMOXARIFADO	171822	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		48,71
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	171824	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	608,86	
1352	ALMOXARIFADO	171824	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		608,86
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	171826	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	73,06	
1352	ALMOXARIFADO	171826	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		73,06
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	171828	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	73,06	
1352	ALMOXARIFADO	171828	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		73,06
Total do dia 20/03/2020:					2.340.081,33	2.340.081,33

Data: 21/03/2020

2004	FORNECEDORES DIVERSOS	111455	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000530, DM CONTEINERS LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA NF. 9126, CTB 244105, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	405,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111455	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000530, DM CONTEINERS LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA NF. 9126, CTB 244105, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		405,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	111456	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000530, DM CONTEINERS LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA NF 9126, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS, FONTE DO RECURSO	2004	405,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	111456	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000530, DM CONTEINERS LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA NF 9126, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS, FONTE DO RECURSO	3611		405,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
Total do dia 21/03/2020:					810,00	810,00

Data: 22/03/2020

3675	TELEFONE	19477	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000936, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF 8667785, TELEFONIA FIXA, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	223,02	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	19477	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000936, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF 8667785, TELEFONIA FIXA, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3675		223,02
3675	TELEFONE	19481	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000969, OI S.A. NF FAT./200400863453, OI 0800, REF. ABRIL/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	264,99	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	19481	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000969, OI S.A. NF FAT./200400863453, OI 0800, REF. ABRIL/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3675		264,99
3675	TELEFONE	19483	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000969, OI S.A. NF FAT./200400869008, OI FIXO- ABRIL/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.401,67	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	19483	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000969, OI S.A. NF FAT./200400869008, OI FIXO- ABRIL/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3675		1.401,67
3675	TELEFONE	19489	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000983, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF 8669128, TELEFONIA FIXA - SEDE E UNIDADES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	9.023,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	19489	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000983, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF 8669128, TELEFONIA FIXA - SEDE E UNIDADES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3675		9.023,08
Total do dia 22/03/2020:					10.912,76	10.912,76

Data: 23/03/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16748	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000912, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 615, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	17.037,75	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16750	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000912, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 615, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		16.032,52
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	16751	PROV. PROC. Nº 202000058000912, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF615, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		255,57
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16752	PROV. PROC. Nº 202000058000912, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 615, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		749,66
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	19258	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000378, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 614, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	39.956,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	19260	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000378, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 614, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		37.599,31
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	19261	PROV. PROC. Nº 202000058000378, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF614, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		599,35
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	19262	PROV. PROC. Nº 202000058000378, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 614, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.758,10
1352	ALMOXARIFADO	21820	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000835, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/49, COMPRESSA CIRURGICA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	727,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21820	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000835, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/49, COMPRESSA CIRURGICA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		727,08
1352	ALMOXARIFADO	25895	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000248, K.F.C. - SPORTS LTDA NF 1/480, TATAME, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8.940,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25895	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000248, K.F.C. - SPORTS LTDA NF 1/480, TATAME, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8.940,00
1352	ALMOXARIFADO	26050	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3567, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26050	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3567, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	26052	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3569, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26052	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3569, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,00
1352	ALMOXARIFADO	26054	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3571, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26054	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3571, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	26055	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3572, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26055	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3572, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	26056	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3573, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26056	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3573, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	26057	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3574, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26057	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3574, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
1352	ALMOXARIFADO	26058	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3575, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26058	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3575, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	26059	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3576, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	67,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26059	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3576, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		67,30
1352	ALMOXARIFADO	26060	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3577, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26060	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3577, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	26061	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3578, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26061	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3578, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	26062	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3579, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26062	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3579, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	26063	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3581, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26063	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3581, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	26064	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3582, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8,08	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26064	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3582, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8,08
1352	ALMOXARIFADO	26065	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3583, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26065	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3583, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	26066	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3584, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26066	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3584, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	26067	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3585, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26067	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3585, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	26068	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3593, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26068	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3593, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	26069	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3594, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	11,68	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26069	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3594, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		11,68
1352	ALMOXARIFADO	26070	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3595, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26070	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3595, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,65
1352	ALMOXARIFADO	26071	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3596, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	36,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26071	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3596, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		36,00
1352	ALMOXARIFADO	26072	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3597, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26072	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3597, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	26073	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3598, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26073	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3598, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	26074	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3599, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26074	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3599, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	26075	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3600, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	111,49	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26075	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3600, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		111,49
1352	ALMOXARIFADO	26076	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3601, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	181,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26076	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3601, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		181,95
1352	ALMOXARIFADO	26077	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3602, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26077	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3602, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	26078	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3603, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26078	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3603, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	26079	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3604, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26079	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3604, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	26080	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3607, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26080	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3607, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		60,00
1352	ALMOXARIFADO	26081	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3608, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26081	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3608, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1701	INSTALAÇÕES C/R CG	26563	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, EMPRESA SM SILVA, NF. 253, PROCESSO Nº 202000058000884, PATRIMÔNIO Nº 9441, 9443, APARELHO DE AR-CONDICIONADO, INSTALADO NO CSG-SERVIÇOS GERAIS.	1352	20.000,00	
1352	ALMOXARIFADO	26563	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, EMPRESA SM SILVA, NF. 253, PROCESSO Nº 202000058000884, PATRIMÔNIO Nº 9441, 9443, APARELHO DE AR-CONDICIONADO, INSTALADO NO CSG-SERVIÇOS GERAIS.	1701		20.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26726	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000740, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1323651, CTB 6127619, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	166.920,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26726	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000740, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1323651, CTB 6127619, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		166.920,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26727	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000740, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1323338, CTB 6127189, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	5.362,50	
1067	BRANDESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	26727	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000740, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1323338, CTB 6127189, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		5.362,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26728	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000608, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF. 248, CTB 6085674, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	283,30	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26728	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000608, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF. 248, CTB 6085674, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		283,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26729	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000608, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF. 249, CTB 6127747, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.274,85	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26729	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000608, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF. 249, CTB 6127747, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.274,85
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26731	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000604, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 1880, CTB 140908, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	55,00	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26731	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000604, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 1880, CTB 140908, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		55,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26732	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000604, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 1881, CTB 140913, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	935,73	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26732	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000604, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 1881, CTB 140913, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		935,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26734	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001910, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 8709, CTB 6083243, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	233,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26734	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001910, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 8709, CTB 6083243, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		233,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26736	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001910, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 8719, CTB 6083013, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	30,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26736	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001910, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 8719, CTB 6083013, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		30,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26737	PAGTO PROCESSO Nº 20190005801736, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF. 951, CTB 6083194, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	26.000,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26737	PAGTO PROCESSO Nº 20190005801736, L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA NF. 951, CTB 6083194, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		26.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26738	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000584, DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA NF. 0/4641, CTB 6083167, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	61.200,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26738	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000584, DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA NF. 0/4641, CTB 6083167, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		61.200,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26740	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000780, SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF. 3000408111, CTB 97856760, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	5.866,99	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26740	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000780, SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF. 3000408111, CTB 97856760, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		5.866,99
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26741	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001882, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF. 446, CTB 6083271, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.830,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26741	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001882, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF. 446, CTB 6083271, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.830,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26743	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000614, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF. 648, CTB 6083251, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	5.814,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26743	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000614, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF. 648, CTB 6083251, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		5.814,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26744	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000614, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF. 649, CTB 6083264, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	350,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26744	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000614, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF. 649, CTB 6083264, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		350,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26746	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000640, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8595, CTB 6083197, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA.	1041	549,20	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26746	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000640, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8595, CTB 6083197, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA.	2004		549,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26747	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000640, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8596, CTB 6083155, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	10.617,46	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26747	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000640, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8596, CTB 6083155, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		10.617,46
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26750	PAGTO PROCESSO Nº 404323, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9890, CTB 6083128, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	238,03	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26750	PAGTO PROCESSO Nº 404323, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9890, CTB 6083128, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		238,03
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26766	PAGTO PROCESSO Nº 404311, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9399, CTB 6083366, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	74,15	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26766	PAGTO PROCESSO Nº 404311, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9399, CTB 6083366, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		74,15
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26769	PAGTO PROCESSO Nº 404311, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9400, CTB 6083312, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	126,54	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26769	PAGTO PROCESSO Nº 404311, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9400, CTB 6083312, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		126,54
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26770	PAGTO PROCESSO Nº 404311, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9401, CTB 6083368, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	100,51	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26770	PAGTO PROCESSO Nº 404311, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9401, CTB 6083368, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		100,51
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26771	PAGTO PROCESSO Nº 404311, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9402, CTB 6083238, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GERSTÃO.	1038	100,51	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26771	PAGTO PROCESSO Nº 404311, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9402, CTB 6083238, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GERSTÃO.	2004		100,51
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26772	PAGTO PROCESSO Nº 404311, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9403, CTB 6083401, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	47,75	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26772	PAGTO PROCESSO Nº 404311, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9403, CTB 6083401, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		47,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26773	PAGTO PROCESSO Nº 404311, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9405, CTB 6083422, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	211,39	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26773	PAGTO PROCESSO Nº 404311, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9405, CTB 6083422, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		211,39
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26784	PAGTO PROCESSO Nº 404311, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9406, CTB 6083370, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	110,58	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26784	PAGTO PROCESSO Nº 404311, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9406, CTB 6083370, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		110,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26785	PAGTO PROCESSO Nº 404311, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9407, CTB 6083462, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	214,08	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26785	PAGTO PROCESSO Nº 404311, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9407, CTB 6083462, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		214,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26789	PAGTO PROCESSO Nº 404311, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9409, CTB 6083389, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	71,78	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26789	PAGTO PROCESSO Nº 404311, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9409, CTB 6083389, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		71,78
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26791	PAGTO PROCESSO Nº 404311, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9410, CTB 6083408, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	19,40	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26791	PAGTO PROCESSO Nº 404311, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9410, CTB 6083408, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		19,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26792	PAGTO PROCESSO Nº 404311, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9384, CTB 6083323, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	88,46	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26792	PAGTO PROCESSO Nº 404311, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9384, CTB 6083323, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		88,46
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26793	PAGTO PROCESSO Nº 404323, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9902, CTB 6083017, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	88,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26793	PAGTO PROCESSO Nº 404323, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9902, CTB 6083017, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		88,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26795	PAGTO PROCESSO Nº 404323, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9901, CTB 6083249, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.009,18	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26795	PAGTO PROCESSO Nº 404323, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9901, CTB 6083249, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.009,18
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	29117	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	1352	1,88	
1352	ALMOXARIFADO	29117	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	3669		1,88
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29119	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMIDO DE MILHO.	1352	12,56	
1352	ALMOXARIFADO	29119	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMIDO DE MILHO.	3503		12,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29121	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO DIET.	1352	27,46	
1352	ALMOXARIFADO	29121	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO DIET.	3503		27,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29123	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	1352	5,02	
1352	ALMOXARIFADO	29123	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	3503		5,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29125	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	1352	25,34	
1352	ALMOXARIFADO	29125	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	3503		25,34
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29129	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADOÇANTE.	1352	97,44	
1352	ALMOXARIFADO	29129	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADOÇANTE.	3503		97,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29137	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	81,95	
1352	ALMOXARIFADO	29137	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		81,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29141	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO.FARINHA LACTEA.	1352	25,02	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	29141	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO.FARINHA LACTEA.	3503		25,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29143	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAMOMILA.	1352	26,27	
1352	ALMOXARIFADO	29143	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAMOMILA.	3503		26,27
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29155	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE MANDIOCA.	1352	15,52	
1352	ALMOXARIFADO	29155	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE MANDIOCA.	3503		15,52
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29159	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	29159	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE TRIGO.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29161	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FEIJAO.	1352	16,10	
1352	ALMOXARIFADO	29161	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FEIJAO.	3503		16,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29167	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE DE SOJA.	1352	35,40	
1352	ALMOXARIFADO	29167	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE DE SOJA.	3503		35,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29169	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	1352	87,40	
1352	ALMOXARIFADO	29169	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	3503		87,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29175	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO CANJICA.	1352	11,46	
1352	ALMOXARIFADO	29175	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO CANJICA.	3503		11,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29179	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MISTURA BOLO.	1352	3,09	
1352	ALMOXARIFADO	29179	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MISTURA BOLO.	3503		3,09
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29181	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO TOMATE.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	29181	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO TOMATE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29185	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	1352	46,32	
1352	ALMOXARIFADO	29185	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	3503		46,32
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29195	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	61,40	
1352	ALMOXARIFADO	29195	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		61,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29197	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	49,10	
1352	ALMOXARIFADO	29197	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		49,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29199	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VINAGRE.	1352	3,19	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	29199	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VINAGRE.	3503		3,19
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	29207	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA KARATE.	1352	440,00	
1352	ALMOXARIFADO	29207	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA KARATE.	3516		440,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	29209	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA KARATE.	1352	440,00	
1352	ALMOXARIFADO	29209	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA KARATE.	3516		440,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	29211	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA KARATE.	1352	440,00	
1352	ALMOXARIFADO	29211	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA KARATE.	3516		440,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	29213	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA KARATE.	1352	440,00	
1352	ALMOXARIFADO	29213	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA KARATE.	3516		440,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	29215	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA KARATE.	1352	440,00	
1352	ALMOXARIFADO	29215	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA KARATE.	3516		440,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	29217	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA KARATE.	1352	440,00	
1352	ALMOXARIFADO	29217	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA KARATE.	3516		440,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	29219	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TATAME.	1352	6.300,00	
1352	ALMOXARIFADO	29219	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TATAME.	3516		6.300,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30291	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30291	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30295	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30295	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30299	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30299	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	29,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		29,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS,	1353	830,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS,	3505		830,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	1.485,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		1.485,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	408,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		408,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34899	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34899	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34901	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34901	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34903	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34903	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	35653	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COMPRESSA CIRURGICA.	1352	727,08	
1352	ALMOXARIFADO	35653	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COMPRESSA CIRURGICA.	3511		727,08
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	35698	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1356	380,10	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	35698	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1360		380,10
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36763	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36763	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36764	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36764	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36765	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36765	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36766	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36766	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36767	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	40,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36767	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		40,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36768	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36768	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36769	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	34,08	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36769	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		34,08
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36770	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	14,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36770	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		14,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36926	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36926	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36927	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36927	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36928	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36928	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36929	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36929	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36930	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36930	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36931	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	30,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36931	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		30,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36936	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36936	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36937	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36937	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36938	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36938	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36939	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36939	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36940	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36940	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36941	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	30,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36941	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		30,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36942	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36942	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36943	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36943	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36944	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	23,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36944	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		23,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36945	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36945	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36946	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	220,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36946	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		220,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36947	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36947	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36948	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36948	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36949	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36949	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36950	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36950	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36951	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36951	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36952	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36952	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36953	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36953	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36958	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36958	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36959	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36959	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36960	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	4,36	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36960	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		4,36
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36961	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36961	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36962	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36962	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36963	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36963	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36964	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36964	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36965	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36965	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36966	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36966	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36971	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36971	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36972	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36972	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36973	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36973	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36974	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36974	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36975	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36975	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36976	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	40,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36976	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		40,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36977	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	2.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36977	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		2.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36980	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36980	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36981	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36981	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36982	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36982	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36985	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36985	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36986	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36986	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36987	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36987	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36988	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36988	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36989	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.897,28	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36989	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.897,28
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36990	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36990	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36991	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	15,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36991	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		15,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36992	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36992	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36994	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36994	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36995	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36995	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36996	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36996	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36997	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36997	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36998	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36998	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36999	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	30,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	36999	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		30,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37000	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37000	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37001	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37001	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37002	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37002	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37003	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37003	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37004	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37004	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37005	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37005	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37006	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37006	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37007	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37007	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37008	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	5,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37008	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		5,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37009	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37009	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37010	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	5,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37010	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		5,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37011	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	2,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37011	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		2,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37012	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37012	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37013	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37013	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37014	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37014	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37041	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37041	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	37780	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.063,18	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37780	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		1.063,18
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	37781	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	908,17	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37781	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		908,17
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	38686	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	526.000,00	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	38686	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		526.000,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	45318	DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3133	200,00	
3133	PESSOA FÍSICA	45318	DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		200,00
1352	ALMOXARIFADO	51427	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000884, SANDRA MARIA DA SILVA NF 1/253, APARELHO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	20.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51427	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000884, SANDRA MARIA DA SILVA NF 1/253, APARELHO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		20.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51437	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001651, TEK DISTRIBUIDOR LTDA NF. 1/55292, CTB 6083295, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	59.451,36	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51437	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001651, TEK DISTRIBUIDOR LTDA NF. 1/55292, CTB 6083295, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		59.451,36
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51439	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002270, BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA NF. 1/647831, CTB 3684900, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	190.000,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51439	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002270, BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA NF. 1/647831, CTB 3684900, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		190.000,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	68872	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BASICO., NF 1/10909 3R FERRAGENS LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	1201	4,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68872	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BASICO., NF 1/10909 3R FERRAGENS LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	3666		4,00
1352	ALMOXARIFADO	91905	PROVISÃO PROCESSO Nº 404332/2020, CARREFOUR COM. E IND. LTDA NF 1/487141, NOTEBOOK, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	25.990,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	91905	PROVISÃO PROCESSO Nº 404332/2020, CARREFOUR COM. E IND. LTDA NF 1/487141, NOTEBOOK, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1352		25.990,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126712	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	40,26	
1352	ALMOXARIFADO	126712	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		40,26
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126714	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,55	
1352	ALMOXARIFADO	126714	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126716	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	67,10	
1352	ALMOXARIFADO	126716	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		67,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126718	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	40,26	
1352	ALMOXARIFADO	126718	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		40,26
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126720	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	40,26	
1352	ALMOXARIFADO	126720	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		40,26
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126722	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,05	
1352	ALMOXARIFADO	126722	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,05
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126724	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,55	
1352	ALMOXARIFADO	126724	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126726	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,17	
1352	ALMOXARIFADO	126726	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		27,17
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126728	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	67,10	
1352	ALMOXARIFADO	126728	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		67,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126730	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	53,68	
1352	ALMOXARIFADO	126730	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		53,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126732	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,55	
1352	ALMOXARIFADO	126732	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126734	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	40,26	
1352	ALMOXARIFADO	126734	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		40,26
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126736	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	40,26	
1352	ALMOXARIFADO	126736	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		40,26

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126738	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,05	
1352	ALMOXARIFADO	126738	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,05
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126740	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	53,68	
1352	ALMOXARIFADO	126740	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		53,68
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	140,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		140,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126752	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,55	
1352	ALMOXARIFADO	126752	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126754	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,17	
1352	ALMOXARIFADO	126754	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		27,17
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	130,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		130,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126760	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,55	
1352	ALMOXARIFADO	126760	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,55
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	140,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		140,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	140,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		140,99
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126772	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,55	
1352	ALMOXARIFADO	126772	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,55
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126774	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126774	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126776	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126776	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	130,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		130,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	130,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		130,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126788	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126788	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126790	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,05	
1352	ALMOXARIFADO	126790	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,05
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126792	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,62	
1352	ALMOXARIFADO	126792	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		3,62
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	126800	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	21,36	
1352	ALMOXARIFADO	126800	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		21,36
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126802	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,19	
1352	ALMOXARIFADO	126802	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		11,19
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126804	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,32	
1352	ALMOXARIFADO	126804	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		11,32
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126806	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,03	
1352	ALMOXARIFADO	126806	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,03
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126808	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,78	
1352	ALMOXARIFADO	126808	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		3,78
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126810	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,75	
1352	ALMOXARIFADO	126810	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		30,75

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126812	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	38,85	
1352	ALMOXARIFADO	126812	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		38,85
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126814	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,45	
1352	ALMOXARIFADO	126814	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126816	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,71	
1352	ALMOXARIFADO	126816	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		10,71
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126818	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	109,89	
1352	ALMOXARIFADO	126818	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		109,89
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126820	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,20	
1352	ALMOXARIFADO	126820	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		13,20
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126822	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,50	
1352	ALMOXARIFADO	126822	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		1,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126824	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,87	
1352	ALMOXARIFADO	126824	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		7,87
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126826	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,71	
1352	ALMOXARIFADO	126826	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,71
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126828	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,37	
1352	ALMOXARIFADO	126828	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		19,37
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126830	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,29	
1352	ALMOXARIFADO	126830	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		17,29
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126832	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	111,31	
1352	ALMOXARIFADO	126832	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		111,31
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126834	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,62	
1352	ALMOXARIFADO	126834	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		2,62
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126836	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	126836	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		27,92
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126838	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,96	
1352	ALMOXARIFADO	126838	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		13,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126840	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,87	
1352	ALMOXARIFADO	126840	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		4,87
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126842	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,58	
1352	ALMOXARIFADO	126842	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		2,58
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126844	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	23,90	
1352	ALMOXARIFADO	126844	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		23,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126846	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,55	
1352	ALMOXARIFADO	126846	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126848	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,17	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	126848	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		27,17
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126850	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	36,23	
1352	ALMOXARIFADO	126850	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		36,23
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126852	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	35,96	
1352	ALMOXARIFADO	126852	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		35,96
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	126854	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,40	
1352	ALMOXARIFADO	126854	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		9,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126856	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	53,68	
1352	ALMOXARIFADO	126856	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		53,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126858	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	40,26	
1352	ALMOXARIFADO	126858	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		40,26
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126860	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,55	
1352	ALMOXARIFADO	126860	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126862	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	87,23	
1352	ALMOXARIFADO	126862	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		87,23
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126864	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,16	
1352	ALMOXARIFADO	126864	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126866	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	100,65	
1352	ALMOXARIFADO	126866	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		100,65
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126868	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	81,52	
1352	ALMOXARIFADO	126868	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		81,52
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126870	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	53,68	
1352	ALMOXARIFADO	126870	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		53,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126872	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,55	
1352	ALMOXARIFADO	126872	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126874	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	40,26	
1352	ALMOXARIFADO	126874	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		40,26
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126876	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,39	
1352	ALMOXARIFADO	126876	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,39
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126878	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	53,68	
1352	ALMOXARIFADO	126878	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		53,68
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
				Total do dia 23/03/2020:	1.249.505,59	1.249.505,59

Data: 24/03/2020

3675	TELEFONE	19515	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001056, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF 8685468, TELEFONIA FIXA - GRB, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	2004	145,56	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	19515	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001056, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF 8685468, TELEFONIA FIXA - GRB, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	3675		145,56
3610	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	20385	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001141, AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 55414, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.018,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	20385	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001141, AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 55414, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3610		1.018,50
1352	ALMOXARIFADO	26204	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000849, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/157317, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.272,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26204	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000849, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/157317, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.272,25
1352	ALMOXARIFADO	26206	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000849, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/157917, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	727,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26206	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000849, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/157917, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		727,00
1635	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA S/R	26471	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO, DO CARREFOUR COM. E. IND. LTDA, NF. 1/487141, PROCESSO 404332, PATRIMÔNIO Nº 9456, 9454, 9452, 9450, 9448, NOTEBOOK PARA DIAF.	1352	12.995,00	
1352	ALMOXARIFADO	26471	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO, DO CARREFOUR COM. E. IND. LTDA, NF. 1/487141, PROCESSO 404332, PATRIMÔNIO Nº 9456, 9454, 9452, 9450, 9448, NOTEBOOK PARA DIAF.	1635		12.995,00
1635	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA S/R	26472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO, DO CARREFOUR COM. E IND. LTDA, NF. 1/487141, PROCESSO 404332, PATRIMÔNIO Nº 9444, 9442, 9440, 9438, NOTEBOOK PARA ASTI.	1352	10.396,00	
1352	ALMOXARIFADO	26472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO, DO CARREFOUR COM. E IND. LTDA, NF. 1/487141, PROCESSO 404332, PATRIMÔNIO Nº 9444, 9442, 9440, 9438, NOTEBOOK PARA ASTI.	1635		10.396,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26796	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO, REF. RETROATIVO DE JULHO A DEZEMBRO 2019, CTB 6978839, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	54.876,50	
1041	BRANCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26796	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO, REF. RETROATIVO DE JULHO A DEZEMBRO 2019, CTB 6978839, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		54.876,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26797	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000149, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO, REF. JANEIRO 2020, CTB 6979065, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	43.187,15	
1041	BRANCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26797	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000149, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO, REF. JANEIRO 2020, CTB 6979065, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		43.187,15
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26798	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000149, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO, REF. FEVEREIRO DE 2020, CTB 6979007, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	44.909,50	
1041	BRANCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26798	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000149, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO, REF. FEVEREIRO DE 2020, CTB 6979007, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		44.909,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26800	PAGTO PROCESSO Nº 394207, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO, 10ª PARCELA/36, CTB 6979053, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	16.554,97	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26800	PAGTO PROCESSO Nº 394207, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO, 10ª PARCELA/36, CTB 6979053, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		16.554,97
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26801	PAGTO PROCESSO Nº 395768, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO, 10ª PARCELA/36, CTB 6979053, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	29.744,97	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26801	PAGTO PROCESSO Nº 395768, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO, 10ª PARCELA/36, CTB 6979053, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		29.744,97
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26805	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3406, CTB 7261189, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26805	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3406, CTB 7261189, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26806	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000812, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/430, CTB 7308063, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	905,79	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26806	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000812, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/430, CTB 7308063, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		905,79
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26808	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3408, CTB 7261204, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26808	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3408, CTB 7261204, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26810	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000812, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/434, CTB 7308028, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.470,65	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26810	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000812, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/434, CTB 7308028, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.470,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26811	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3411, CTB 7261010, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26811	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3411, CTB 7261010, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26813	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3415, CTB 7261067, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26813	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3415, CTB 7261067, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26814	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000812, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/435, CTB 7280383, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	723,95	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26814	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000812, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/435, CTB 7280383, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		723,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26825	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3416, CTB 7261155, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	8,08	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26825	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3416, CTB 7261155, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		8,08

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26827	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000812, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/438, CTB 7280468, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	145,05	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26827	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000812, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/438, CTB 7280468, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		145,05
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26830	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3417, CTB 7261013, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26830	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3417, CTB 7261013, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26831	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3418, CTB 7261051, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	36,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26831	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3418, CTB 7261051, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		36,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26889	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3419, CTB 7261116, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26889	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3419, CTB 7261116, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26890	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3420, CTB 7261216, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26890	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3420, CTB 7261216, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26891	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3421, CTB 7261222, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26891	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3421, CTB 7261222, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26892	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3422, CTB 7261282, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26892	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3422, CTB 7261282, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26893	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000737, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF. 7081, CTB 7280406, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	7.387,86	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26893	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000737, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF. 7081, CTB 7280406, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		7.387,86
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26894	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3423, CTB 7261054, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	8,08	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26894	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3423, CTB 7261054, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26895	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3424, CTB 7261223, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26895	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3424, CTB 7261223, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,65

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26896	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000737, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF. 7080, CTB 7280393, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	7.754,90	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	26896	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000737, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF. 7080, CTB 7280393, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		7.754,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26897	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3425, CTB 7315879, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	36,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26897	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3425, CTB 7315879, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		36,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26898	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3426, CTB 7315855, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26898	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3426, CTB 7315855, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26899	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000894, TELEFONICA BRASIL SA NF. 140655506, CTB 98449296, FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.	1006	190,62	
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	26899	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000894, TELEFONICA BRASIL SA NF. 140655506, CTB 98449296, FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.	2004		190,62
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26900	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3427, CTB 7261055, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26900	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3427, CTB 7261055, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26901	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3432, CTB 7261264, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26901	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3432, CTB 7261264, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26902	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3433, CTB 7261307, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	8,08	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26902	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3433, CTB 7261307, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26903	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3435, CTB 7261058, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	36,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26903	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3435, CTB 7261058, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		36,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26904	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3436, CTB 7261308, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26904	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3436, CTB 7261308, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26905	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3438, CTB 7261272, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	128,76	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26905	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3438, CTB 7261272, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		128,76

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26906	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000656, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF. 1/53046, CTB 7280394, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	14.541,30	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26906	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000656, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF. 1/53046, CTB 7280394, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		14.541,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26907	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3439, CTB 7261059, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	41,73	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26907	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3439, CTB 7261059, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		41,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26908	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3440, CTB 7261346, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DA GESTÃO.	1038	181,95	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26908	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3440, CTB 7261346, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DA GESTÃO.	2004		181,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26915	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3441, CTB 7261251, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	87,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26915	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3441, CTB 7261251, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		87,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26916	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000689, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5322, CTB 7280407, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	920,88	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26916	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000689, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5322, CTB 7280407, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		920,88
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26917	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3442, CTB 7261229, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26917	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3442, CTB 7261229, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26918	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3443, CTB 7261294, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26918	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3443, CTB 7261294, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26919	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000689, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5331, CTB 7280482, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	181,68	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26919	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000689, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5331, CTB 7280482, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		181,68
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26920	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3445, CTB 7261349, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26920	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3445, CTB 7261349, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26921	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3450, CTB 7261077, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26921	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3450, CTB 7261077, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26922	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3451, CTB 7261231, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26922	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3451, CTB 7261231, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	26923	PGTO REF TARIFA BANCÁRIAS. REF. AO CHEQUE 592.	1038	37,20	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26923	PGTO REF TARIFA BANCÁRIAS. REF. AO CHEQUE 592.	3821		37,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26925	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3434, CTB 7261057, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,65	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26925	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000413, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3434, CTB 7261057, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26926	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000695, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/425, CTB 7280483, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	450,89	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26926	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000695, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/425, CTB 7280483, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		450,89
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26927	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000695, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/426, CTB 7280476, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.039,35	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26927	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000695, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/426, CTB 7280476, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.039,35
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26928	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000695, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/428, CTB 7280486, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	44,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26928	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000695, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/428, CTB 7280486, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		44,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26929	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000695, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/429, CTB 7280409, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	48,86	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26929	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000695, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/429, CTB 7280409, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		48,86
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	26931	PGTO REF TARIFA BANCÁRIAS SOBRE O TED/DOC.	1071	10,45	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	26931	PGTO REF TARIFA BANCÁRIAS SOBRE O TED/DOC.	3821		10,45
1704	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	27211	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME - NOTA FISCAL 6022 - PROCESSO 202000058000594 - PATRIMONIO Nº 5969, 5971, 5973, 5975, 5977, 5979, 5981, 5983, 5985, 5987, 5989, 5991, 5993, 5968, 5995, 5997, 5999, 6000, 5998, 5996, 5994, 5992, 5990, 5988, 5986, 5984, 5982, 5980, 5978, 5976, 5974, 5972, 5970, 9457, 9439, 9437, 9453, 9478, 9476, 9474, 9472, 9470, 9468, 9466, 9464, 9462, 9460, 9458 - CADEIRA PLASTICA PARA O REFEITORIO - SENDO DUAS PARA COZINHA PATRIMONIO Nº 9445, 9455.	1352	6.950,00	
1352	ALMOXARIFADO	27211	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME - NOTA FISCAL 6022 - PROCESSO 202000058000594 - PATRIMONIO Nº 5969, 5971, 5973, 5975, 5977, 5979, 5981, 5983, 5985, 5987, 5989, 5991, 5993, 5968, 5995, 5997, 5999, 6000, 5998, 5996, 5994, 5992, 5990, 5988, 5986, 5984, 5982, 5980, 5978, 5976, 5974, 5972, 5970, 9457, 9439, 9437, 9453, 9478, 9476, 9474, 9472, 9470, 9468, 9466, 9464, 9462, 9460, 9458 - CADEIRA PLASTICA PARA O REFEITORIO - SENDO DUAS PARA COZINHA PATRIMONIO Nº 9445, 9455.	1704		6.950,00
3677	GÁS	29255	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	1.272,25	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	29255	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		1.272,25
3677	GÁS	29257	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	727,00	
1352	ALMOXARIFADO	29257	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		727,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29398	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	149,00	
1352	ALMOXARIFADO	29398	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		149,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30301	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30301	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30305	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30305	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30307	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30307	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	30904	PROVISÃO PROCESSO Nº 404329, YMPULSE IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE EPI LTDA NF 1/269, MACACAO DE PROTECAO DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	42.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	30904	PROVISÃO PROCESSO Nº 404329, YMPULSE IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE EPI LTDA NF 1/269, MACACAO DE PROTECAO DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		42.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	33731	PAGTO PROCESSO Nº 404329, YMPULSE IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE EPI LTDA NF. 1/269, CTB 6647226, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	42.000,00	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	33731	PAGTO PROCESSO Nº 404329, YMPULSE IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE EPI LTDA NF. 1/269, CTB 6647226, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		42.000,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	26,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		26,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	26,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		26,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34915	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34915	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	26,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		26,64

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	26,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		26,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34941	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	26,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34941	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		26,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34961	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34961	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34963	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34963	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34965	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34965	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34967	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	135,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34967	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		135,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	26,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		26,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34981	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34981	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34991	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	26,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34991	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		26,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34993	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	26,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34993	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		26,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34997	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34997	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35001	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35001	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37090	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37090	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37091	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37091	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37092	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	80,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37092	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		80,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37093	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37093	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38393	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38393	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38396	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19 REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 001161/2020.	2622	99.990,38	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38396	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19 REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 001161/2020.	1071		99.990,38
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38397	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38397	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38398	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38398	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38399	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38399	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38400	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38400	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38401	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,03	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38401	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,03
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38402	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	15.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38402	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		15.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38403	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38403	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38404	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38404	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38407	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38407	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38458	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38458	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38459	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38459	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38460	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38460	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38461	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38461	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38462	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38462	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38463	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38463	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.000,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38595	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE MARÇO/2020.	3821	10,45	
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	38595	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE MARÇO/2020.	1071		10,45
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	38687	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	55.000,00	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	38687	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		55.000,00
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	40820	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	200.000,00	
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	40820	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		200.000,00
1352	ALMOXARIFADO	51430	PROVISÃO PROCESSO Nº 2020000580000594, A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS NF 1/6022, CADEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.950,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51430	PROVISÃO PROCESSO Nº 2020000580000594, A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS NF 1/6022, CADEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		6.950,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	51487	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº008/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CIVV - AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70%, NF 001/21693 HEBROM FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000041	1201	389,85	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51487	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº008/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CIVV - AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70%, NF 001/21693 HEBROM FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000041	3681		389,85
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	52583	PROVISÃO PROCESSO Nº 404330, EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 1/18763, MASCARA HOSPITALAR, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	15.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	52583	PROVISÃO PROCESSO Nº 404330, EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 1/18763, MASCARA HOSPITALAR, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		15.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	52604	PAGTO PROCESSO Nº 404330, EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF. 1/18763, CTB 6600690, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	15.000,00	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	52604	PAGTO PROCESSO Nº 404330, EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF. 1/18763, CTB 6600690, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		15.000,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60853	PROVISÃO PROCESSO Nº 404331/2020, TPJ COMERCIO DE LAMINADOS LTDA ME NF 1/17170, TECIDO EM METRO, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	9.447,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60853	PROVISÃO PROCESSO Nº 404331/2020, TPJ COMERCIO DE LAMINADOS LTDA ME NF 1/17170, TECIDO EM METRO, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		9.447,50
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60854	PROVISÃO PROCESSO Nº 404331/2020, TNT COMPANY COMERCIO DE NAO TECIDOS LTDA NF 1/20060, TECIDO EM METRO, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	16.740,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60854	PROVISÃO PROCESSO Nº 404331/2020, TNT COMPANY COMERCIO DE NAO TECIDOS LTDA NF 1/20060, TECIDO EM METRO, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		16.740,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60856	PAGTO PROCESSO Nº 404331/2020, TNT COMPANY COMERCIO DE NAO TECIDOS LTDA NF. 1/20060, CTB 1423092, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	16.740,50	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60856	PAGTO PROCESSO Nº 404331/2020, TNT COMPANY COMERCIO DE NAO TECIDOS LTDA NF. 1/20060, CTB 1423092, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		16.740,50
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	68842	PROVISÃO PROCESSO Nº 2020000580000006, MARCIO JOSE DA SILVA NF 91, CONSERTO / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	300,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	68842	PROVISÃO PROCESSO Nº 2020000580000006, MARCIO JOSE DA SILVA NF 91, CONSERTO / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3611		300,00
1635	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA S/R	70901	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO, DO CARREFOUR COM. E IND. LTDA, NF. 1/487141, PROCESSO 404332, PATRIMÔNIO Nº 009446, NOTEBOOK PARA DIGER.	1352	2.599,00	
1352	ALMOXARIFADO	70901	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO, DO CARREFOUR COM. E IND. LTDA, NF. 1/487141, PROCESSO 404332, PATRIMÔNIO Nº 009446, NOTEBOOK PARA DIGER.	1635		2.599,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	70931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MASCARA HOSPITALAR.	1353	300,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MASCARA HOSPITALAR.	3511		300,00
3563	MATERIAL MEDICO HOSP. E ODONTOLOG - ILPI	109914	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 - Aquisição de termômetro, NF 1/1258 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CONF. PROC. 202000058000653	1201	330,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109914	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 - Aquisição de termômetro, NF 1/1258 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CONF. PROC. 202000058000653	3563		330,00
3563	MATERIAL MEDICO HOSP. E ODONTOLOG - ILPI	109924	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição produtos médico hospitalares., NF 0/100285 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	1201	70,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109924	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição produtos médico hospitalares., NF 0/100285 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	3563		70,00
3563	MATERIAL MEDICO HOSP. E ODONTOLOG - ILPI	109926	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de produtos medico hospitalares, NF 0/100291 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	1201	3.600,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109926	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de produtos medico hospitalares, NF 0/100291 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	3563		3.600,00
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	109945	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de prod. alimentícios, NF 1/74484 PAM COMERCIO DE CHOCOLATES E DERIVADOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	1201	13,20	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109945	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de prod. alimentícios, NF 1/74484 PAM COMERCIO DE CHOCOLATES E DERIVADOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	3566		13,20
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	109952	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 107/167118 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	1201	19,48	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109952	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 107/167118 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	3566		19,48
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	109954	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de alimentos, NF 107/167120 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	1201	22,07	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109954	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de alimentos, NF 107/167120 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	3566		22,07
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	109956	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios, NF 107/167123 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	1201	22,23	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109956	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000653 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios, NF 107/167123 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, CONF. PROC. 202000058000653	3566		22,23
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	112907	PRESTAÇÃO DE CONTA DO Nº 202000058000006, MARCIO JOSE DA SILVA NF 91, CONCERTO / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1201	300,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	112907	PRESTAÇÃO DE CONTA DO Nº 202000058000006, MARCIO JOSE DA SILVA NF 91, CONCERTO / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		300,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126884	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	140,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126884	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		140,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	140,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		140,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	140,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		140,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	140,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		140,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	140,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		140,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	140,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		140,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	130,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		130,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126904	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126904	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126914	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126914	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126918	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126918	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126920	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126920	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127506	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	31,02	
1352	ALMOXARIFADO	127506	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		31,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	127597	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127597	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,70

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	156262	PROVISÃO PROCESSO Nº 404324, PARNASSA COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTADA NF 1/93056, TECIDO (METRO), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOUREO.	2004	22.400,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	156262	PROVISÃO PROCESSO Nº 404324, PARNASSA COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTADA NF 1/93056, TECIDO (METRO), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOUREO.	1356		22.400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	156263	PAGTO PROCESSO Nº 404324, PARNASSA COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTADA NF. 1/93056, CTB 001499, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOUREO.	1038	22.400,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	156263	PAGTO PROCESSO Nº 404324, PARNASSA COM. DE TEC. E AVIAMENTOS LTADA NF. 1/93056, CTB 001499, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOUREO.	2004		22.400,00
Total do dia 24/03/2020:					960.557,50	960.557,50

Data: 25/03/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16727	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000915, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF 468, SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRONICO (RASTREAMENTO), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.830,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16727	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000915, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF 468, SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRONICO (RASTREAMENTO), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		1.830,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18580	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000706, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, PAG RETROATIVO JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.432,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18580	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000706, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, PAG RETROATIVO JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		6.432,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18582	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000708, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, pagamento retroativo 2019 julho a dezembro, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.834,94	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18582	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000708, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, pagamento retroativo 2019 julho a dezembro, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		5.834,94
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18584	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000712, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, PAG RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.200,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18584	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000712, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, PAG RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.200,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18589	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000714, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO/ PAG RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.200,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18589	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000714, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO/ PAG RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.200,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18592	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA S/S LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF OUTUBRO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	714,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18592	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA S/S LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF OUTUBRO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		714,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18594	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000723, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.200,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18594	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000723, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		3.200,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18597	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.859,54	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18597	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		6.859,54
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18600	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000730, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.483,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18600	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000730, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.483,20
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18602	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.900,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18602	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		3.900,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18604	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000734, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.160,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18604	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000734, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.160,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18608	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.435,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18608	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		3.435,84
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18612	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000743, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.400,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18612	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000743, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.400,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18614	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000744, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.500,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18614	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000744, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.500,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18616	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	9.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18616	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		9.000,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18619	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000746, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.400,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18619	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000746, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.400,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18621	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000747, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.704,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18621	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000747, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.704,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18623	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000750, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.433,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18623	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000750, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.433,60
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18625	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.400,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18625	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.400,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18627	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF SETEMBRO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.600,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18627	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF SETEMBRO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.600,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18629	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.783,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18629	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000756, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		3.783,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18632	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000757, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18632	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000757, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		3.000,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18634	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.500,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18634	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.500,08
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18637	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000763, GRUPO DE ADMINISTRAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - GAP/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.255,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18637	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000763, GRUPO DE ADMINISTRAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - GAP/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.255,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18639	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000765, INSTITUTO AFOSIANO DE ENSINO SUPERIOR/ PAGAMENTO RETROATIVO REF 2019 JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.200,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18639	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000765, INSTITUTO AFOSIANO DE ENSINO SUPERIOR/ PAGAMENTO RETROATIVO REF 2019 JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		3.200,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18641	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.162,78	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18641	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		3.162,78
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18644	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000779, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	7.050,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18644	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000779, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		7.050,90

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18647	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	28.410,64	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18647	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		28.410,64
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18652	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000782, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.400,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18652	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000782, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		3.400,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18655	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000792, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.400,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18655	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000792, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.400,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18657	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.482,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18657	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		5.482,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18661	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000795, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.543,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18661	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000795, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.543,70
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18664	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000796, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18664	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000796, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		6.000,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18666	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000797, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8.044,66	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18666	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000797, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		8.044,66
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18672	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO REF NOVEMBRO E DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.786,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18672	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO REF NOVEMBRO E DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.786,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18674	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000802, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF NOVEMBRO E DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	600,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18674	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000802, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF NOVEMBRO E DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		600,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18676	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000803, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.097,56	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18676	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000803, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		3.097,56

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18678	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000806, UNIVERSIDADE RIO VERDE/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.400,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18678	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000806, UNIVERSIDADE RIO VERDE/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.400,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18680	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000807, UNIVERSIDADE RIO VERDE/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.400,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18680	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000807, UNIVERSIDADE RIO VERDE/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		5.400,00
3803	MULTAS E JUROS	19439	PROV. PROC. Nº 202000058000697, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR NF 99, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2223	1,89	
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	19439	PROV. PROC. Nº 202000058000697, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR NF 99, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3803		1,89
3662	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	19517	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001091, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NF 222386, POSTAGENS CORREIOS -GESEG, GEJUR, GRB e GFIN, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	123,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	19517	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001091, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NF 222386, POSTAGENS CORREIOS -GESEG, GEJUR, GRB e GFIN, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3662		123,60
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	20074	PROVISOAO PROCESSO Nº 202000058000911 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO INGRID CHAVES CARNEIRO GRECO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim. Data do Afastamento 24/03/2020.	2210	8.995,58	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	20074	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000911 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO INGRID CHAVES CARNEIRO GRECO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim. Data do Afastamento 24/03/2020.	3741		8.995,58
3754	F.G.T.S	20076	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000911, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO INGRID CHAVES CARNEIRO GRECO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209	2.531,96	
2209	FGTS A RECOLHER	20076	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000911, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO INGRID CHAVES CARNEIRO GRECO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3754		2.531,96
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	20078	PROV. PROC. Nº 202000058000911, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO INGRID CHAVES CARNEIRO GRECO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2219	132,87	
2219	INSS A RECOLHER	20078	PROV. PROC. Nº 202000058000911, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO INGRID CHAVES CARNEIRO GRECO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		132,87
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	20080	PROV. PROC. Nº 202000058000911, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO INGRID CHAVES CARNEIRO GRECO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2219	58,27	
2219	INSS A RECOLHER	20080	PROV. PROC. Nº 202000058000911, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO INGRID CHAVES CARNEIRO GRECO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		58,27
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	20155	DESCONTO REF. FALTAS INJUSTIFICADAS, CONF. PROC. 202000058000911 -DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO INGRID CHAVES CARNEIRO GRECO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim. Data do Afastamento 24/03/2020.	3722	233,10	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	20155	DESCONTO REF. FALTAS INJUSTIFICADAS, CONF. PROC. 202000058000911 -DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO INGRID CHAVES CARNEIRO GRECO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim. Data do Afastamento 24/03/2020.	3741		233,10
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	20158	DESCONTO DSR FALTAS, CONF. PROC. 202000058000911 -DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO INGRID CHAVES CARNEIRO GRECO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim. Data do Afastamento 24/03/2020.	3722	155,40	
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	20158	DESCONTO DSR FALTAS, CONF. PROC. 202000058000911 -DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO INGRID CHAVES CARNEIRO GRECO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim. Data do Afastamento 24/03/2020.	3741		155,40
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	20161	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CONF. PROC. 202000058000911 -DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO INGRID CHAVES CARNEIRO GRECO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim. Data do Afastamento 24/03/2020.	3747	139,86	
3747	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRANSPORTE	20161	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CONF. PROC. 202000058000911 -DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO INGRID CHAVES CARNEIRO GRECO, LOTADA NO Centro de Idosos Vila Vida - Área Fim. Data do Afastamento 24/03/2020.	3741		139,86
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	21699	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF 002/3006, SERVIÇOS DE AUDITORIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	1.908,34	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21701	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF 002/3006, SERVIÇOS DE AUDITORIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.790,98
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	21702	PROV. PROC. Nº 201900058002471, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF002/3006, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		88,73
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	21703	PROV. PROC. Nº 201900058002471, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF002/3006, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		28,63
1352	ALMOXARIFADO	21821	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000886, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/51, HIDRATANTE CORPORAL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.273,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21821	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000886, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/51, HIDRATANTE CORPORAL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.273,00
1352	ALMOXARIFADO	25886	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000847, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/439, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	47,01	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25886	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000847, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/439, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		47,01
1352	ALMOXARIFADO	25887	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000847, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/441, UVAS PASSAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	900,68	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25887	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000847, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/441, UVAS PASSAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		900,68
1352	ALMOXARIFADO	25888	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000847, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/442, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.217,45	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25888	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000847, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/442, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.217,45
1352	ALMOXARIFADO	25889	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000847, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/443, MELANCIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25889	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000847, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/443, MELANCIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,00
1352	ALMOXARIFADO	26082	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000901, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1/4610, REFRIGERANTE, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	369,36	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26082	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000901, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1/4610, REFRIGERANTE, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1352		369,36

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	26113	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10029, PROPILENOGLICOL+ACIDO BORICO+ CLOR POTASSICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	404,28	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26113	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10029, PROPILENOGLICOL+ACIDO BORICO+ CLOR POTASSICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		404,28
1352	ALMOXARIFADO	26114	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10031, TANSULOSINA + DUTASTERIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	11.696,18	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26114	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10031, TANSULOSINA + DUTASTERIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		11.696,18
1352	ALMOXARIFADO	26115	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10032, TRIANCIONOLONA ACETONIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	10.155,33	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26115	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10032, TRIANCIONOLONA ACETONIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		10.155,33
1352	ALMOXARIFADO	26116	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10033, TIAMAZOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8.136,83	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26116	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10033, TIAMAZOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8.136,83
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26933	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000697, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME NF. 99, CTB 1500, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.513,80	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26933	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000697, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME NF. 99, CTB 1500, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.513,80
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26934	PGTO PROCESSO 202000058000697, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME - NF: 99,CTB3794125766386, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	191,40	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26934	PGTO PROCESSO 202000058000697, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME - NF: 99,CTB3794125766386, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2223		191,40
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	26935	PGTO PROCESSO 202000058000904, HELIENE BORBA GHANNAN, 202000058000904 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PERIODO DE ABRIL/2020, REFERENTE AO 70% DO ILPI - CISF, CTB, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR - ILPI.	1043	8.800,00	
1043	BRABESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	26935	PGTO PROCESSO 202000058000904, HELIENE BORBA GHANNAN, 202000058000904 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PERIODO DE ABRIL/2020, REFERENTE AO 70% DO ILPI - CISF, CTB, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR - ILPI.	1201		8.800,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26936	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000858, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF. 613, CTB 8395036, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	39.373,65	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26936	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000858, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF. 613, CTB 8395036, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		39.373,65
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	26937	PGTO PROCESSO 202000058000858, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF S/ SERVIÇO FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 613, CTB98987216, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	627,64	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26937	PGTO PROCESSO 202000058000858, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF S/ SERVIÇO FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 613, CTB98987216, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2251		627,64

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26938	PGTO PROCESSO 202000058000858, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 613,CTB3794140522532, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.841,06	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26938	PGTO PROCESSO 202000058000858, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 613,CTB3794140522532, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2223		1.841,06
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26939	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000863, LG INFORMATICA S/A NF. 100235, CTB 8395016, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	406,94	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26939	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000863, LG INFORMATICA S/A NF. 100235, CTB 8395016, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		406,94
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	26940	PGTO PROCESSO 202000058000863, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 100235, CTB98987153, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	20,16	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26940	PGTO PROCESSO 202000058000863, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 100235, CTB98987153, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2254		20,16
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	26941	PGTO PROCESSO 202000058000863, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 100235, CTB98987224, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	6,50	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26941	PGTO PROCESSO 202000058000863, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 100235, CTB98987224, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2251		6,50
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	26942	PGTO PROCESSO 202000058000844, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 99915, CTB98987244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	11,48	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26942	PGTO PROCESSO 202000058000844, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 99915, CTB98987244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2251		11,48
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	26943	PGTO PROCESSO 202000058000844, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 99915, CTB98988154, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	35,60	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26943	PGTO PROCESSO 202000058000844, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 99915, CTB98988154, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2254		35,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26944	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000844, LG INFORMATICA S/A NF. 99915, CTB 8492131, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	718,31	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26944	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000844, LG INFORMATICA S/A NF. 99915, CTB 8492131, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		718,31
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26945	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3485, CTB 8396660, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	48,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26945	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3485, CTB 8396660, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		48,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26946	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3492, CTB 8396622, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	67,30	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26946	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3492, CTB 8396622, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		67,30

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26947	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3499, CTB 8396538, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26947	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3499, CTB 8396538, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26948	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3507, CTB 8396539, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	42,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26948	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3507, CTB 8396539, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		42,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26949	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000857, LG INFORMATICA S/A NF. 99916, CTB 8395201, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	404,62	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26949	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000857, LG INFORMATICA S/A NF. 99916, CTB 8395201, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		404,62
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26950	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3514, CTB 8396619, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	36,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26950	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3514, CTB 8396619, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		36,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26951	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3522, CTB 8396649, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	121,30	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26951	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3522, CTB 8396649, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		121,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26952	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3523, CTB 8396682, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	91,30	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26952	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3523, CTB 8396682, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		91,30
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	26953	PGTO PROCESSO 202000058000857, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 99916, CTB98987234, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	20,04	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26953	PGTO PROCESSO 202000058000857, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 99916, CTB98987234, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2254		20,04
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	26954	PGTO PROCESSO 202000058000857, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 99916, CTB98987224, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	6,47	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26954	PGTO PROCESSO 202000058000857, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 99916, CTB98987224, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2251		6,47
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26955	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3524, CTB 8396704, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26955	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3524, CTB 8396704, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26956	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3525, CTB 8396629, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	32,08	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26956	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3525, CTB 8396629, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		32,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26957	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3526, CTB 8396479, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	156,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26957	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3526, CTB 8396479, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		156,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26958	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3527, CTB 8396576, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	42,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26958	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3527, CTB 8396576, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		42,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26959	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3528, CTB 8396761, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26959	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3528, CTB 8396761, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26960	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3530, CTB 8396780, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26960	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3530, CTB 8396780, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26961	PAGTO PROCESSO Nº 2020000580008626, LG INFORMATICA S/A NF. 99914, CTB 8395221, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	362,54	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26961	PAGTO PROCESSO Nº 2020000580008626, LG INFORMATICA S/A NF. 99914, CTB 8395221, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		362,54
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26962	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3532, CTB 8396739, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	181,95	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26962	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3532, CTB 8396739, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		181,95
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	26963	PGTO PROCESSO 202000058000862, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 99914, CTB98987224, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	5,79	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26963	PGTO PROCESSO 202000058000862, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 99914, CTB98987224, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2251		5,79
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26964	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3533, CTB 8396632, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26964	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3533, CTB 8396632, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26965	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3537, CTB 8396656, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26965	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3537, CTB 8396656, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26966	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3540, CTB 8396697, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	107,68	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26966	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3540, CTB 8396697, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		107,68
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	26967	PGTO PROCESSO 202000058000862, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 99914, CTB98987241, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	17,96	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26967	PGTO PROCESSO 202000058000862, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 99914, CTB98987241, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2254		17,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26968	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3544, CTB 8396820, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,65	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26968	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3544, CTB 8396820, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26969	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3536, CTB 8396665, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,65	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26969	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000684, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3536, CTB 8396665, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26970	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3487, CTB 8396427, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26970	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3487, CTB 8396427, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26971	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3488, CTB 8396276, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26971	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3488, CTB 8396276, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26972	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3489, CTB 8396296, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26972	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3489, CTB 8396296, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26973	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3490, CTB 8396429, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	44,08	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26973	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3490, CTB 8396429, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		44,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26974	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3491, CTB 8396383, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,65	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26974	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3491, CTB 8396383, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26975	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3493, CTB 8396384, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26975	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3493, CTB 8396384, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26976	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3494, CTB 8396462, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26976	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3494, CTB 8396462, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26977	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3495, CTB 8396445, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26977	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3495, CTB 8396445, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26978	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3496, CTB 8396278, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	124,38	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26978	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3496, CTB 8396278, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		124,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26979	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3497, CTB 8396482, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	8,08	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26979	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3497, CTB 8396482, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26980	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3498, CTB 8396446, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26980	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3498, CTB 8396446, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26981	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3500, CTB 8396552, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26981	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3500, CTB 8396552, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26982	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3501, CTB 8396487, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26982	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3501, CTB 8396487, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26983	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3503, CTB 8396562, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26983	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3503, CTB 8396562, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26984	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3504, CTB 8464320, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26984	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3504, CTB 8464320, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26985	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3505, CTB 8396448, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	11,68	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26985	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3505, CTB 8396448, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		11,68
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26986	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3506, CTB 8396490, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26986	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3506, CTB 8396490, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26987	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3508, CTB 8396492, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26987	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3508, CTB 8396492, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26988	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3509, CTB 8396449, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	134,60	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26988	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3509, CTB 8396449, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		134,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26989	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3510, CTB 8396559, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26989	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3510, CTB 8396559, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26990	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3512, CTB 8396569, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26990	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3512, CTB 8396569, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26991	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3513, CTB 8396395, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26991	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3513, CTB 8396395, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26992	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3515, CTB 8396468, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26992	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3515, CTB 8396468, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26993	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3517, CTB 8396495, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	107,68	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26993	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3517, CTB 8396495, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		107,68
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26994	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3518, CTB 8396571, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	140,03	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	26994	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3518, CTB 8396571, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		140,03
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26995	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3519, CTB 8396572, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	181,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26995	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000606, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3519, CTB 8396572, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		181,95
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26996	PGTO PROCESSO 202000058000697, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME - NF: 99,CTB3794125766386, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1,89	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	26996	PGTO PROCESSO 202000058000697, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME - NF: 99,CTB3794125766386, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2223		1,89
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	26997	PGTO REF TARIFA BANCÁRIAS. MANUTENÇÃO DE CTA.	1069	42,00	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	26997	PGTO REF TARIFA BANCÁRIAS. MANUTENÇÃO DE CTA.	3821		42,00
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	26999	PGTO REF TARIFA BANCÁRIAS SOBRE OTED.	1071	10,45	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	26999	PGTO REF TARIFA BANCÁRIAS SOBRE OTED.	3821		10,45
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	27001	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE O TED.	1036	10,60	
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	27001	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE O TED.	3821		10,60
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	29259	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CREME DENTAL.	1352	120,00	
1352	ALMOXARIFADO	29259	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CREME DENTAL.	3681		120,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	29261	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CREME PARA PENTEAR.	1352	348,00	
1352	ALMOXARIFADO	29261	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CREME PARA PENTEAR.	3681		348,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	29263	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,HIDRATANTE CORPORAL.	1352	805,00	
1352	ALMOXARIFADO	29263	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,HIDRATANTE CORPORAL.	3681		805,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29265	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	74,50	
1352	ALMOXARIFADO	29265	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		74,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29279	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	74,50	
1352	ALMOXARIFADO	29279	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		74,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29283	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAMOMILA.	1352	52,54	
1352	ALMOXARIFADO	29283	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAMOMILA.	3503		52,54
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29285	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ERVA DOCE.	1352	43,22	
1352	ALMOXARIFADO	29285	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ERVA DOCE.	3503		43,22
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29289	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	49,12	
1352	ALMOXARIFADO	29289	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		49,12
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29291	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	27,44	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	29291	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		27,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29293	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	29,46	
1352	ALMOXARIFADO	29293	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		29,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29297	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO CANJICA.	1352	11,46	
1352	ALMOXARIFADO	29297	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO CANJICA.	3503		11,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29303	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	1352	26,32	
1352	ALMOXARIFADO	29303	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	3503		26,32
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29307	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EMBALAGEM DESCARTAVEL.	1352	2,00	
1352	ALMOXARIFADO	29307	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EMBALAGEM DESCARTAVEL.	3667		2,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29336	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	37,25	
1352	ALMOXARIFADO	29336	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		37,25
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	29340	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	6,00	
1352	ALMOXARIFADO	29340	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		6,00
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	29562	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO,REFRIGERANTE.	1352	313,20	
1352	ALMOXARIFADO	29562	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO,REFRIGERANTE.	3522		313,20
3523	DESPESAS COM MEDICAMENTOS S/RESTRIÇÃO	29595	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,NOREGYNA 1AMP 1ML + SERINGA	1355	1.084,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	29595	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,NOREGYNA 1AMP 1ML + SERINGA	3523		1.084,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30309	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30309	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30317	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30317	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34969	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34969	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	34971	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	34971	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35007	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35007	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35013	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35013	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35017	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35017	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35019	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35019	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35021	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35021	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35023	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35023	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35025	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35025	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35027	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35027	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35031	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35031	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	29,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		29,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35057	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35057	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35061	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35061	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35063	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	29,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35063	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		29,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	29,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		29,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35073	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35073	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35077	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35077	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35081	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35081	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	35830	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1358	2.053,50	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	35830	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359		2.053,50
1072	BRADSCO CA45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37563	APLICAÇÃO (C/C 45059-6 DEPÓSITO E PORTAL DO VOLUNTARIADO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020.	1071	2.673.655,68	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37563	APLICAÇÃO (C/C 45059-6 DEPÓSITO E PORTAL DO VOLUNTARIADO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020.	1072		2.673.655,68
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	37784	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR BRADESCO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036	15.362,31	
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	37784	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR BRADESCO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		15.362,31
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	37804	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	781,16	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37804	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		781,16
1063	BRADESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	37865	APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039	62.436,43	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	37865	APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1063		62.436,43
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38522	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38522	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38523	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	250,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38523	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		250,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38524	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38524	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38525	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38525	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38526	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38526	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38527	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38527	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50.000,00
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	38688	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	70.000,00	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	38688	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		70.000,00
1068	BRADESCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	39316	APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BANCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	1067	74.000,00	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	39316	APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BANCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	1068		74.000,00
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	41505	RECUPERAÇÃO DE DESPESA DA EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA, REFERENTE JUROS INSS DA NF 99, CONFORME PROCESSO 202000058000697.	3803	1,89	
3803	MULTAS E JUROS	41505	RECUPERAÇÃO DE DESPESA DA EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA, REFERENTE JUROS INSS DA NF 99, CONFORME PROCESSO 202000058000697.	1038		1,89
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	45319	DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3133	100,00	
3133	PESSOA FÍSICA	45319	DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		100,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51442	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000884, SANDRA MARIA DA SILVA NF. 1/253, CTB 7696339, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	20.000,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51442	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000884, SANDRA MARIA DA SILVA NF. 1/253, CTB 7696339, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		20.000,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	52579	PROVISÃO PROCESSO Nº 404333/2020, COMERCIAL TRINITY EIRELI NF 1/556, OLEO SILICONE INDUSTRIAL, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	1.367,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	52579	PROVISÃO PROCESSO Nº 404333/2020, COMERCIAL TRINITY EIRELI NF 1/556, OLEO SILICONE INDUSTRIAL, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		1.367,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	52606	PAGTO PROCESSO Nº 404333/2020, COMERCIAL TRINITY EIRELI NF. 1/556, CTB 8269547, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	1.367,50	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	52606	PAGTO PROCESSO Nº 404333/2020, COMERCIAL TRINITY EIRELI NF. 1/556, CTB 8269547, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		1.367,50
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	109962	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 031/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL., NF 004/1110 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI, CONF. PROC. 202000058000530	1201	375,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109962	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 031/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL., NF 004/1110 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI, CONF. PROC. 202000058000530	3681		375,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3561	DESPEAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	111677	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1537 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	38,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111677	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1537 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		38,00
3561	DESPEAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	111679	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1538 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	48,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111679	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1538 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		48,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	126922	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	60,05	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	126922	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		60,05
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126923	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,58	
1352	ALMOXARIFADO	126923	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		18,58
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126927	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126927	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	140,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		140,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126941	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126941	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	126945	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO	1352	56,16	
1352	ALMOXARIFADO	126945	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO	3695		56,16
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	126947	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	29,90	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	126947	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		29,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126950	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126950	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	130,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		130,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	140,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		140,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126958	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	126958	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	130,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		130,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	126962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	126962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126964	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	72,27	
1352	ALMOXARIFADO	126964	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		72,27
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126966	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	73,26	
1352	ALMOXARIFADO	126966	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		73,26
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126968	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	148,41	
1352	ALMOXARIFADO	126968	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		148,41
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126970	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,81	
1352	ALMOXARIFADO	126970	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		11,81
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126972	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,87	
1352	ALMOXARIFADO	126972	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		7,87
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126974	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	55,75	
1352	ALMOXARIFADO	126974	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		55,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126976	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,12	
1352	ALMOXARIFADO	126976	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,12
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126978	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,71	
1352	ALMOXARIFADO	126978	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		10,71
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126980	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,37	
1352	ALMOXARIFADO	126980	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		19,37
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126982	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,76	
1352	ALMOXARIFADO	126982	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		17,76
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126984	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	103,60	
1352	ALMOXARIFADO	126984	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		103,60
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126986	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,89	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	126986	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		30,89
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126988	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,57	
1352	ALMOXARIFADO	126988	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		13,57
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126990	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,34	
1352	ALMOXARIFADO	126990	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		11,34
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126992	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	67,92	
1352	ALMOXARIFADO	126992	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		67,92
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126994	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,87	
1352	ALMOXARIFADO	126994	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		3,87
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	126996	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,21	
1352	ALMOXARIFADO	126996	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		14,21
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	126998	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	107,55	
1352	ALMOXARIFADO	126998	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		107,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127004	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,29	
1352	ALMOXARIFADO	127004	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		9,29
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	127006	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,23	
1352	ALMOXARIFADO	127006	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		15,23
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	127046	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,90	
1352	ALMOXARIFADO	127046	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,90
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	127458	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	37,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127458	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		37,65
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	127504	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	252,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127504	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		252,07
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	150412	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,BOLSA ENXOVAL.	1360	2.053,50	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	150412	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,BOLSA ENXOVAL.	1358		2.053,50
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	174043	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058001028 VENDA DE BORDADOS	1101	4.800,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	174043	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058001028 VENDA DE BORDADOS	1006		4.800,00

Total do dia 25/03/2020: 3.263.449,40 3.263.449,40

Data: 26/03/2020

2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18723	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000223, MBM SEGURADORA S.A NF. FAT.3/2020, CTB 2028872, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.905,84	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	18723	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000223, MBM SEGURADORA S.A NF. FAT.3/2020, CTB 2028872, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.905,84
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	21580	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA - FUNDO COVID-19, RÉCIBO DE DOAÇÃO 032/2020 - REF. KIT CESTAS BÁSICAS.	3133	1.078,80	
3133	PESSOA FÍSICA	21580	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA - FUNDO COVID-19, RÉCIBO DE DOAÇÃO 032/2020 - REF. KIT CESTAS BÁSICAS.	1355		1.078,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	21690	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA EMPÓRIO PRIME, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO Nº 031/2020 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA.	3134	1.967,72	
3134	PESSOA JURÍDICA	21690	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA EMPÓRIO PRIME, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO Nº 031/2020 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA.	1355		1.967,72
1352	ALMOXARIFADO	26117	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10036, ZOLPIDEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.177,28	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26117	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10036, ZOLPIDEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		5.177,28
1352	ALMOXARIFADO	26118	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10037, TRAZODONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	15.230,18	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26118	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10037, TRAZODONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		15.230,18
3606	FRETE E CARRETOS	26135	PROVISÃO PROCESSO Nº 404335, CAIAPO CARGAS LTDA NF 1/36541, SERVIÇO DE FRETE, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	3.213,51	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26135	PROVISÃO PROCESSO Nº 404335, CAIAPO CARGAS LTDA NF 1/36541, SERVIÇO DE FRETE, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	3606		3.213,51
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27003	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000901, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF. 1/4610, CTB 2147270, FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.	1006	369,36	
1006	BRANDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	27003	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000901, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF. 1/4610, CTB 2147270, FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.	2004		369,36
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27005	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1331393, CTB 9605219, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.348,63	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27005	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1331393, CTB 9605219, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.348,63
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27006	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1331398, CTB 9605349, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	2.533,27	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27006	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1331398, CTB 9605349, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		2.533,27
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27007	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1331405, CTB 9605422, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	9.327,12	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27007	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1331405, CTB 9605422, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		9.327,12
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27008	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1331405, CTB 9605389, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA	1041	222,03	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	27008	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1331405, CTB 9605389, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA	2004		222,03
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27009	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1331405, CTB 9605440, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	1.464,41	
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	27009	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1331405, CTB 9605440, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		1.464,41
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27010	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1331405, CTB 9605484, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO BCO DE ALIMENTOS.	1067	150,98	
1067	BRANDESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	27010	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1331405, CTB 9605484, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO BCO DE ALIMENTOS.	2004		150,98

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27011	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1331409, CTB 9605369, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	2.276,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27011	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1331409, CTB 9605369, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		2.276,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27012	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1331412, CTB 9605443, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.679,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27012	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1331412, CTB 9605443, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.679,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27013	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000850, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF. 107930, CTB 273, FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.	1006	143,65	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	27013	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000850, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF. 107930, CTB 273, FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.	2004		143,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27014	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1331417, CTB 9605489, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	4.789,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27014	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000706, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1331417, CTB 9605489, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		4.789,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27015	PAGTO PROCESSO Nº, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF. 1/1085, CTB 9605435, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.254,40	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27015	PAGTO PROCESSO Nº, MM SUPERMERCADO SIRVA-SE EIRELI - EPP NF. 1/1085, CTB 9605435, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.254,40
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	27016	PGTO PROC. 202000058000911, FUNC. INGRID CHAVES CARNEIRO GRECO, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHEQUE 593, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	8.995,58	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27016	PGTO PROC. 202000058000911, FUNC. INGRID CHAVES CARNEIRO GRECO, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHEQUE 593, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2210		8.995,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27017	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000670, JC COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS EIRELI NF. 1/1741, CTB 9605437, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	7.741,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27017	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000670, JC COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS EIRELI NF. 1/1741, CTB 9605437, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		7.741,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27018	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000816, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF. 1/7729, CTB 3684609, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	65.421,36	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27018	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000816, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF. 1/7729, CTB 3684609, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		65.421,36
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27019	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000709, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8606, CTB 1502, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	8.442,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27019	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000709, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8606, CTB 1502, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		8.442,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27020	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000709, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8607, CTB 95, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1041	1.729,16	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	27020	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000709, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8607, CTB 95, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	2004		1.729,16
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27021	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000709, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8608, CTB 41, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	150,96	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	27021	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000709, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8608, CTB 41, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		150,96

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27022	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000709, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8609, CTB 13, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	67,20	
1067	BRANDESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	27022	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000709, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8609, CTB 13, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		67,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27023	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000709, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8610, CTB 1501, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.697,60	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27023	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000709, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8610, CTB 1501, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.697,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27024	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000849, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/157317, CTB 9590726, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.272,25	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27024	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000849, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/157317, CTB 9590726, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.272,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27025	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000849, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/157917, CTB 9590570, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	727,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27025	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000849, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/157917, CTB 9590570, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		727,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27026	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000887, BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A NF. 2054, CTB 9605568, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	300,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27026	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000887, BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A NF. 2054, CTB 9605568, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		300,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27027	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000886, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF. 1/51, CTB 9605477, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.273,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27027	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000886, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF. 1/51, CTB 9605477, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.273,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27028	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000835, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF. 1/49, CTB 9605417, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	727,08	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27028	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000835, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF. 1/49, CTB 9605417, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		727,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27029	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000643, CENTROSOFT SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF. 1/1726, CTB 9605540, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	6.024,74	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27029	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000643, CENTROSOFT SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF. 1/1726, CTB 9605540, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		6.024,74
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27030	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000658, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA NF. 1/2254, CTB 9605445, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.830,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27030	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000658, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA NF. 1/2254, CTB 9605445, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.830,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27031	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000790, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/157316, CTB 9605391, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	545,25	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27031	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000790, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/157316, CTB 9605391, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		545,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27032	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000790, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/156766, CTB 9605491, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	47,02	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27032	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000790, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/156766, CTB 9605491, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		47,02
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27033	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000790, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/157416, CTB 9605528, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	545,25	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27033	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000790, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/157416, CTB 9605528, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		545,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27034	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000880, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF. 1/113689, CTB 9590436, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.220,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27034	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000880, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF. 1/113689, CTB 9590436, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.220,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27035	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA NF. 76375, CTB 0001504, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	85,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27035	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA NF. 76375, CTB 0001504, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		85,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27036	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000248, K.F.C. - SPORTS LTDA NF. 1/480, CTB 0001503, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	8.940,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27036	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000248, K.F.C. - SPORTS LTDA NF. 1/480, CTB 0001503, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		8.940,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27037	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000842, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA NF. 1/133337, CTB 9590587, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	173.250,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27037	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000842, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA NF. 1/133337, CTB 9590587, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		173.250,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27038	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000848, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5358, CTB 9590475, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.696,34	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27038	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000848, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5358, CTB 9590475, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.696,34
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27039	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000848, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5368, CTB 9590476, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	96,12	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27039	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000848, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5368, CTB 9590476, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		96,12
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27041	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000833, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF. 1/112868, CTB 9590664, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	16.229,18	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27041	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000833, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF. 1/112868, CTB 9590664, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		16.229,18
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27042	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002441, AMERICA TINTAS EIRELI NF. 1/11698, CTB 9590680, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	6.115,56	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27042	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002441, AMERICA TINTAS EIRELI NF. 1/11698, CTB 9590680, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		6.115,56
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27043	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000798, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3744, CTB 5479875, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	15.090,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27043	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000798, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3744, CTB 5479875, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		15.090,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27044	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000798, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3743, CTB 5479878, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	770,00	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	27044	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000798, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3743, CTB 5479878, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27045	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000644, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF. 1864, CTB 2132900, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	572,10	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	27045	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000644, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF. 1864, CTB 2132900, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		572,10
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	27046	PGTO PROCESSO 202000058000644, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A - NF: 1864, CTB99570802, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	27,90	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	27046	PGTO PROCESSO 202000058000644, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A - NF: 1864, CTB99570802, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2254		27,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27047	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000772, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5352, CTB 9592604, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	156,52	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27047	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000772, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5352, CTB 9592604, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		156,52
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27048	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000772, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5353, CTB 9590721, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.592,69	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27048	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000772, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5353, CTB 9590721, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.592,69
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27049	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000772, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5354, CTB 9590568, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	2.285,28	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27049	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000772, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5354, CTB 9590568, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		2.285,28
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	27050	PGTO REF TARIFA BANCÁRIA SOBRE O TED.	1071	10,45	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	27050	PGTO REF TARIFA BANCÁRIA SOBRE O TED.	3821		10,45
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27202	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000848, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5369, CTB 9590649, FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.	1006	1.153,00	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	27202	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000848, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5369, CTB 9590649, FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.	2004		1.153,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30321	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30321	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	31300	PROVISÃO PROCESSO Nº 404335/2020, YMPULSE IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE EPI LTDA NF 1/285, MACACAO DE PROTECAO DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	168.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31300	PROVISÃO PROCESSO Nº 404335/2020, YMPULSE IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE EPI LTDA NF 1/285, MACACAO DE PROTECAO DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		168.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	33730	PAGTO PROCESSO Nº 404335/2020, YMPULSE IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE EPI LTDA NF. 1/285, CTB 9086030, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	168.000,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	33730	PAGTO PROCESSO Nº 404335/2020, YMPULSE IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE EPI LTDA NF. 1/285, CTB 9086030, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		168.000,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	26,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		26,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35133	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35133	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	26,64	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		26,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35149	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35149	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	26,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		26,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	26,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		26,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37564	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45059-6 DEPÓSITO E PORTAL DO VOLUNTARIADO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020.	1072	20.000,00	
1072	BRADSCO CA45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37564	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45059-6 DEPÓSITO E PORTAL DO VOLUNTARIADO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020.	1071		20.000,00
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	37805	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND. E COM. DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	897,47	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37805	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND. E COM. DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		897,47
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38528	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38528	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38529	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38529	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38530	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	800,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38530	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		800,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38531	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38531	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38532	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	40,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38532	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		40,00
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	38689	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	380.000,00	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	38689	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		380.000,00
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	39317	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BANCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	1068	5.000,00	
1068	BRADESCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	39317	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BANCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	1067		5.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	42757	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5370, CTB 9590566, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	3.573,80	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	42757	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001730, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5370, CTB 9590566, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.573,80
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	48357	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000752, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF 1/55284, KIT CESTA BASICA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.750,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48357	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000752, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF 1/55284, KIT CESTA BASICA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		5.750,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51440	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002515, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA NF. 1/9861, CTB 9590675, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	19.000,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51440	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002515, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA NF. 1/9861, CTB 9590675, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		19.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51441	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000104, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF. 1/4595, CTB 2147867, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	2.618,87	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51441	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000104, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF. 1/4595, CTB 2147867, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		2.618,87
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51443	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000594, A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS NF. 1/6022, CTB 0001505, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6.950,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51443	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000594, A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS NF. 1/6022, CTB 0001505, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.950,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60852	PROVISÃO PROCESSO Nº 404331/2020, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA NF 1/2175, TECIDO (METRO), FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	222,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60852	PROVISÃO PROCESSO Nº 404331/2020, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA NF 1/2175, TECIDO (METRO), FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		222,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	111452	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 031/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL., NF 004/1120 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI, CONF. PROC. 202000058000530	1201	375,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111452	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 031/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL., NF 004/1120 V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EIRELI, CONF. PROC. 202000058000530	3681		375,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	140,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		140,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	140,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		140,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	140,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		140,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127034	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127034	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	127590	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127590	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		3,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127592	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	16,24	
1352	ALMOXARIFADO	127592	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		16,24
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	181847	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FACULDADE SENAI DOC Nº RC/29 REF. MACARRAO	3134	725,38	
3134	PESSOA JURÍDICA	181847	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FACULDADE SENAI DOC Nº RC/29 REF. MACARRAO	1355		725,38
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	181848	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA DOADORES - FUNDO COVID-19 DOC Nº RC/30 REF. SAL	3133	74,19	
3133	PESSOA FÍSICA	181848	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA DOADORES - FUNDO COVID-19 DOC Nº RC/30 REF. SAL	1355		74,19

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	181849	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA DOADORES - FUNDO COVID-19 DOC Nº RC/33 REF. SAL	3134	1.571,42	
3134	PESSOA JURÍDICA	181849	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA DOADORES - FUNDO COVID-19 DOC Nº RC/33 REF. SAL	1355		1.571,42
Total do dia 26/03/2020:					1.180.237,89	1.180.237,89

Data: 27/03/2020

3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	16777	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000934, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 651, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CODICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.814,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16777	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000934, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 651, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CODICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3663		5.814,00
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	17304	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000986, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4951, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	1.850,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17307	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000986, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4951, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.687,20
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17308	PROV. PROC. Nº 202000058000986, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4951, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		162,80
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	17309	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000986, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4952, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	475,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17312	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000986, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4952, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		433,20
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17313	PROV. PROC. Nº 202000058000986, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4952, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		41,80
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	17314	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000986, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4953, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	750,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17316	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000986, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4953, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		684,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17317	PROV. PROC. Nº 202000058000986, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4953, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		66,00
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	17318	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000986, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4954, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	750,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17320	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000986, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4954, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		684,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17321	PROV. PROC. Nº 202000058000986, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 4954, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		66,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18606	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO RÉF 2019 JULHO E AGOSTO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	640,14	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18606	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO RÉF 2019 JULHO E AGOSTO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		640,14
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18669	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	39.600,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18669	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		39.600,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18683	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000808, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA/ PAGAMENTO RETROATIVO E COMPLEMENTAR 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.976,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18683	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000808, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA/ PAGAMENTO RETROATIVO E COMPLEMENTAR 2019 REF JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		6.976,38
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	18687	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO E COMPLEMENTAR 2019 JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.596,12	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18687	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, PAGAMENTO RETROATIVO E COMPLEMENTAR 2019 JULHO A DEZEMBRO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		6.596,12
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	20273	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001122, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2259, LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	159.985,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	20292	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001122, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2259, LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		133.347,71
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	20294	PROV. PROC. Nº 202000058001122, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2259, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		7.439,31
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	20296	PROV. PROC. Nº 202000058001122, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2259, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		1.599,85
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20298	PROV. PROC. Nº 202000058001122, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2259, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		17.598,38
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	20315	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001122, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2260, LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITARIA	0	6.132,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	20317	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001122, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2260, LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		5.111,60
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	20318	PROV. PROC. Nº 202000058001122, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2260, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		285,17
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	20319	PROV. PROC. Nº 202000058001122, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2260, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		61,33
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20320	PROV. PROC. Nº 202000058001122, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2260, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		674,60
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	20321	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001122, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2261, OPERADOR DE MAQUINA DE LAVANDERIA E PASSADEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	27.316,56	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	20327	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001122, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2261, OPERADOR DE MAQUINA DE LAVANDERIA E PASSADEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		22.768,34
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	20328	PROV. PROC. Nº 202000058001122, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2261, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.270,23
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	20329	PROV. PROC. Nº 202000058001122, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2261, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		273,17
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20330	PROV. PROC. Nº 202000058001122, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2261, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		3.004,82

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	20503	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002742, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF 981483, SUPORTE TECNICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.001,14	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	20503	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002742, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF 981483, SUPORTE TECNICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		2.001,14
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	21587	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO Nº 034/2020, KIT CESTAS BÁSICAS.	3133	359,60	
3133	PESSOA FÍSICA	21587	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO Nº 034/2020, KIT CESTAS BÁSICAS.	1355		359,60
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	21588	DOAÇÃO RECEBIDA DA INSTITUIÇÃO AYRTON SENNA, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO Nº 035/2020 - IOGURTE.	3134	1.304,06	
3134	PESSOA JURÍDICA	21588	DOAÇÃO RECEBIDA DA INSTITUIÇÃO AYRTON SENNA, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO Nº 035/2020 - IOGURTE.	1355		1.304,06
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	21589	DOAÇÃO RECEBIDA DA INSTITUIÇÃO AYRTON SENNA, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO Nº 036/2020 - IOGURTE.	3134	2.034,05	
3134	PESSOA JURÍDICA	21589	DOAÇÃO RECEBIDA DA INSTITUIÇÃO AYRTON SENNA, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO Nº 036/2020 - IOGURTE.	1355		2.034,05
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	21590	DOAÇÃO RECEBIDA DA INSTITUIÇÃO AYRTON SENNA, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO Nº 037/2020 - IOGURTE.	3134	2.533,50	
3134	PESSOA JURÍDICA	21590	DOAÇÃO RECEBIDA DA INSTITUIÇÃO AYRTON SENNA, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO Nº 037/2020 - IOGURTE.	1355		2.533,50
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	21753	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000647, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI - ME NF 1/4, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - PARQUE ESTRELA DALVA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	2004	54.211,71	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21753	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000647, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI - ME NF 1/4, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - PARQUE ESTRELA DALVA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO: RESTAURANTE	3518		54.211,71
1352	ALMOXARIFADO	25890	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000847, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/444, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	128,49	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25890	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000847, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/444, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		128,49
1352	ALMOXARIFADO	25891	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000847, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/445, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	721,36	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25891	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000847, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/445, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		721,36
1352	ALMOXARIFADO	26119	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10038, VILDAGLIPTINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.560,04	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26119	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10038, VILDAGLIPTINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.560,04
1352	ALMOXARIFADO	26120	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10039, PREDNISOLONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	938,44	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26120	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10039, PREDNISOLONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		938,44
1352	ALMOXARIFADO	26121	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10047, COLIRIO OFTALMOLOGICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	66,77	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26121	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10047, COLIRIO OFTALMOLOGICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		66,77
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	26138	PROVISÃO PROCESSO Nº 404334/2020, MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONTOLÓGICOS LTDA NF 1/38360, AVENTAL CAPOTE CIRURGICO, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	4.750,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26138	PROVISÃO PROCESSO Nº 404334/2020, MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONTOLÓGICOS LTDA NF 1/38360, AVENTAL CAPOTE CIRURGICO, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		4.750,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27052	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000651, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF. 1/93, CTB 1589777, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	23.872,16	
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	27052	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000651, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF. 1/93, CTB 1589777, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		23.872,16
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27053	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000649, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF. 1/92, CTB 1590331, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	71.484,40	
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	27053	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000649, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF. 1/92, CTB 1590331, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		71.484,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27054	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000701, KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/1, CTB 1590210, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	65.395,20	
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	27054	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000701, KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/1, CTB 1590210, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		65.395,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27055	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000698, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/15, CTB 1590271, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	70.782,57	
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	27055	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000698, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/15, CTB 1590271, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		70.782,57
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27056	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000699, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/18, CTB 1590360, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	96.226,80	
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	27056	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000699, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/18, CTB 1590360, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		96.226,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27057	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000700, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/17, CTB 1590334, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	184.546,16	
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	27057	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000700, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/17, CTB 1590334, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		184.546,16
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27058	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000648, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF. 1/14, CTB 1590273, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	95.067,00	
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	27058	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000648, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF. 1/14, CTB 1590273, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		95.067,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27059	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000666, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF. 1/185, CTB 1590274, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	170.456,16	
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	27059	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000666, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF. 1/185, CTB 1590274, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		170.456,16
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27060	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000645, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF. 1/12, CTB 1590215, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	17.373,40	
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	27060	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000645, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF. 1/12, CTB 1590215, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		17.373,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27061	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000646, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF. 1/14, CTB 1590346, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	39.248,55	
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	27061	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000646, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF. 1/14, CTB 1590346, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		39.248,55
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27062	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000652, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF. 1/26, CTB 1590276, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	65.074,24	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	27062	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000652, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF. 1/26, CTB 1590276, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		65.074,24
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27066	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3531, CTB 1797738, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	135,49	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27066	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3531, CTB 1797738, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		135,49
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27067	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3535, CTB 1797618, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27067	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3535, CTB 1797618, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27068	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3538, CTB 1797822, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27068	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3538, CTB 1797822, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27069	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3539, CTB 1797804, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27069	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3539, CTB 1797804, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27070	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3542, CTB 1797832, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27070	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3542, CTB 1797832, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27071	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3543, CTB 1797784, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	8,08	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27071	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3543, CTB 1797784, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27072	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3545, CTB 1797837, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	67,30	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27072	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3545, CTB 1797837, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		67,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27073	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3546, CTB 1797873, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27073	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3546, CTB 1797873, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27074	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3547, CTB 1797877, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27074	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3547, CTB 1797877, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27075	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3548, CTB 1797843, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27075	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3548, CTB 1797843, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27076	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3549, CTB 1797840, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27076	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3549, CTB 1797840, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27077	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3550, CTB 1797888, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	8,08	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27077	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3550, CTB 1797888, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27078	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3551, CTB 1797787, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27078	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3551, CTB 1797787, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27079	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3552, CTB 1797940, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27079	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3552, CTB 1797940, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27080	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3553, CTB 1797884, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27080	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3553, CTB 1797884, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27081	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3554, CTB 1797895, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27081	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3554, CTB 1797895, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27082	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3555, CTB 1797964, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27082	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3555, CTB 1797964, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27083	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3556, CTB 1797979, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	8,08	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27083	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3556, CTB 1797979, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27084	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3558, CTB 1797848, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	67,30	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27084	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3558, CTB 1797848, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		67,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27085	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3559, CTB 1797796, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,65	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27085	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3559, CTB 1797796, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27086	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3560, CTB 1797893, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27086	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3560, CTB 1797893, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27087	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3561, CTB 1798001, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27087	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3561, CTB 1798001, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27088	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3563, CTB 1797790, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	181,95	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27088	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3563, CTB 1797790, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		181,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27089	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3564, CTB 1797991, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27089	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3564, CTB 1797991, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27090	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3565, CTB 1799982, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27090	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3565, CTB 1799982, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27091	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3566, CTB 1797937, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	107,68	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27091	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3566, CTB 1797937, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		107,68
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27092	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3568, CTB 1797687, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27092	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3568, CTB 1797687, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27093	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3570, CTB 1799953, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27093	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3570, CTB 1799953, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27121	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3562, CTB 1797956, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	111,49	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27121	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000773, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3562, CTB 1797956, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		111,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30325	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30325	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30331	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	164,28	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30331	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		164,28
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35175	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVE.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35175	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVE.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35179	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35179	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	1.485,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		1.485,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35199	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35199	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35203	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35203	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35211	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35211	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	66,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		66,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	364,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		364,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	95,04	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		95,04
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35237	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35237	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35239	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35239	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35241	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35241	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35245	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	567,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35245	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		567,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37565	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45059-6 DEPÓSITO E PORTAL DO VOLUNTARIADO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020.	1072	150.000,00	
1072	BRADSCO CA45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37565	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45059-6 DEPÓSITO E PORTAL DO VOLUNTARIADO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020.	1071		150.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38533	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38533	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.500,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38534	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	60,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38534	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		60,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38535	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38535	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38536	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38536	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38537	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38537	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38538	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	2,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38538	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		2,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38539	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	38539	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	38597	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE MARÇO/2020.	3821	20,90	
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	38597	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE MARÇO/2020.	1071		20,90
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	38690	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	10.000,00	
1062	BRADERSCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	38690	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		10.000,00
1042	BRADERSCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	39940	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1065	905.000,00	
1065	BRADERSCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	39940	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042		905.000,00
1006	BRADERSCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	45375	DESPESAS RECUPERADAS DE JUROS E MULTAS DO IRRF DA NF 3785 - AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES, CONFORME PROCESSO 201900058001860.	3803	31,53	
3803	MULTAS E JUROS	45375	DESPESAS RECUPERADAS DE JUROS E MULTAS DO IRRF DA NF 3785 - AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES, CONFORME PROCESSO 201900058001860.	1006		31,53
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48363	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000752, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF. 1/55284, CTB 0001506, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	5.750,00	
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	48363	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000752, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF. 1/55284, CTB 0001506, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		5.750,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	52580	PROVISÃO PROCESSO Nº 404340/2020, COMERCIAL TRINITY EIRELI NF 1/557, ELASTICO, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	282,27	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	52580	PROVISÃO PROCESSO Nº 404340/2020, COMERCIAL TRINITY EIRELI NF 1/557, ELASTICO, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		282,27
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	52650	PAGTO PROCESSO Nº 404340/2020, COMERCIAL TRINITY EIRELI NF. 1/557, CTB 1195778, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	282,27	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	52650	PAGTO PROCESSO Nº 404340/2020, COMERCIAL TRINITY EIRELI NF. 1/557, CTB 1195778, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		282,27
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59613	PROVISÃO PROCESSO Nº 404336/2020, EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 1/19692, RESPIRADOR DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	75.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	59613	PROVISÃO PROCESSO Nº 404336/2020, EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 1/19692, RESPIRADOR DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		75.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	59614	PAGTO PROCESSO Nº 404336/2020, EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF. 1/19692, CTB 1679223, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	75.000,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	59614	PAGTO PROCESSO Nº 404336/2020, EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI NF. 1/19692, CTB 1679223, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		75.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60855	PAGTO PROCESSO Nº 404331/2020, TPJ COMERCIO DE LAMINADOS LTDA ME NF. 1/17170, CTB 0000001, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	9.447,50	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60855	PAGTO PROCESSO Nº 404331/2020, TPJ COMERCIO DE LAMINADOS LTDA ME NF. 1/17170, CTB 0000001, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		9.447,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60857	PAGTO PROCESSO Nº 404331/2020, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA NF. 1/2175, CTB 9986266, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	222,00	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60857	PAGTO PROCESSO Nº 404331/2020, ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA NF. 1/2175, CTB 9986266, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		222,00
3850	PEDAGIO	68878	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - PEDAGIO DOCUMENTOS Nº 2721 E 887., NF 0/0 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A, CONF. PROC. 202000058000017	1201	6,60	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68878	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - PEDAGIO DOCUMENTOS Nº 2721 E 887., NF 0/0 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A, CONF. PROC. 202000058000017	3850		6,60
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	111464	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 031/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE EPI's, NF 1/49744 REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, CONF. PROC. 202000058000530	1201	1.000,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111464	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 031/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE EPI's, NF 1/49744 REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, CONF. PROC. 202000058000530	3511		1.000,00
3562	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	111684	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição prod. higiene pessoal., NF 055/21337 DROGARIA NOVA CIDADE LTDA.	1201	27,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111684	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição prod. higiene pessoal., NF 055/21337 DROGARIA NOVA CIDADE LTDA.	3562		27,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	111686	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamento, NF 055/21338 DROGARIA NOVA CIDADE LTDA, CONF. PROC. 202000058000904	1201	210,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111686	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamento, NF 055/21338 DROGARIA NOVA CIDADE LTDA, CONF. PROC. 202000058000904	3561		210,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127050	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127050	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	452,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		452,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127082	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	568,59	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127082	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		568,59
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	188,33	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		188,33
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	335,86	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		335,86
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	158,14	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		158,14
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	127578	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	578,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127578	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		578,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	127580	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127580	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	127582	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,27	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127582	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,27
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	127584	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	15,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127584	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		15,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	127586	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127586	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	127588	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	61,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127588	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		61,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169505	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	298,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169505	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		298,50
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218100	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÉS FEV.2020	1101	118,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218100	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÉS FEV.2020	1006		118,00
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218101	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÉS FEV.2020	1101	110,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218101	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÉS FEV.2020	1006		110,00
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218102	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 -VENDAS DE BORDADOS MÉS FEV.2020	1101	75,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218102	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 -VENDAS DE BORDADOS MÉS FEV.2020	1006		75,00
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218103	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÉS FEV.2020	1101	60,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218103	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÉS FEV.2020	1006		60,00
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218104	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058001028 - VENDAS DE BORDADOS MÉS FEV.2020	1101	170,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218104	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058001028 - VENDAS DE BORDADOS MÉS FEV.2020	1006		170,00
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218105	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741- - VENDAS DE BORDADOS MÉS FEV.2020	1101	190,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218105	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741- - VENDAS DE BORDADOS MÉS FEV.2020	1006		190,00
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218106	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	3082	165,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	218106	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	1006		165,00

Total do dia 27/03/2020: 2.473.213,59 2.473.213,59

Data: 28/03/2020

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	111470	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000530, DM CONTEINERS LOCAÇÃO, MANUTENCAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 9130, CTB 244105, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	472,50	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111470	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000530, DM CONTEINERS LOCAÇÃO, MANUTENCAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 9130, CTB 244105, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		472,50
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	111471	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000530, DM CONTEINERS LOCAÇÃO, MANUTENCAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 9130, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESÍDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO	2004	472,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	111471	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000530, DM CONTEINERS LOCAÇÃO, MANUTENCAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 9130, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESÍDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO	3611		472,50
Total do dia 28/03/2020:					945,00	945,00

Data: 30/03/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16702	PROVISÃO PROCESSO Nº 2020.00058.000953, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF 3, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CUIDADOR DE IDOSOS, FONTE DO RECURSO IDOSO ASILAR	2004	280,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16702	PROVISÃO PROCESSO Nº 2020.00058.000953, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF 3, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CUIDADOR DE IDOSOS, FONTE DO RECURSO IDOSO ASILAR	3611		280,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16704	PROVISÃO PROCESSO Nº 2020.00058.000953, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF 4, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CUIDADOR DE IDOSOS, FONTE DO RECURSO IDOSO ASILAR	2004	1.960,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16704	PROVISÃO PROCESSO Nº 2020.00058.000953, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF 4, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CUIDADOR DE IDOSOS, FONTE DO RECURSO IDOSO ASILAR	3611		1.960,00
3537	CUSTO COM REFEIÇÕES S/RESTRIÇÃO	19476	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000866, Ressarcimento à Sra. MARIANE AQUINO CAETANO, Gerente Estratégica de Cerimonial e Eventos, ref. aquisição de lanche para reunião da Diretoria Gera, CONF. NF 4412 DIVINA QUITANDA LTDA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	61,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	19476	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000866, Ressarcimento à Sra. MARIANE AQUINO CAETANO, Gerente Estratégica de Cerimonial e Eventos, ref. aquisição de lanche para reunião da Diretoria Gera, CONF. NF 4412 DIVINA QUITANDA LTDA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3537		61,60
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	25896	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000917, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF 1/528, MULETA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	7.520,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	25896	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000917, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF 1/528, MULETA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		7.520,00
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	27063	PGTO PROCESSO 202000058000686, MARIANE AQUINO CAETANO, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DA GECEV, CTB 0244413, FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.	1006	3.000,00	
1006	BRANDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	27063	PGTO PROCESSO 202000058000686, MARIANE AQUINO CAETANO, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DA GECEV, CTB 0244413, FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.	1201		3.000,00
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	27064	PGTO PROCESSO 202000058000919, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEVEDO COUTINHO, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DA CASA DO INTERIOR, CTB 0244400, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	3.000,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27064	PGTO PROCESSO 202000058000919, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEVEDO COUTINHO, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DA CASA DO INTERIOR, CTB 0244400, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1201		3.000,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2219	INSS A RECOLHER	27099	PGTO PROCESSO 202000058000911, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INGRID CHAVES CARNEIRO GRECO - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB001.035.952, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	132,87	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27099	PGTO PROCESSO 202000058000911, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INGRID CHAVES CARNEIRO GRECO - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB001.035.952, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2219		132,87
2219	INSS A RECOLHER	27100	PGTO PROCESSO 202000058000911, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INGRID CHAVES CARNEIRO GRECO - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB3.794.571.827.005, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	58,27	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27100	PGTO PROCESSO 202000058000911, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INGRID CHAVES CARNEIRO GRECO - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB3.794.571.827.005, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2219		58,27
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27101	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9908, CTB 3899540, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	223,31	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27101	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9908, CTB 3899540, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		223,31
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27102	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9909, CTB 3899543, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	214,25	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27102	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9909, CTB 3899543, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		214,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27103	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9916, CTB 3899527, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	655,54	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27103	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9916, CTB 3899527, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		655,54
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27104	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9917, CTB 3899427, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	157,18	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27104	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9917, CTB 3899427, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		157,18
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27105	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9925, CTB 3899417, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	371,44	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27105	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9925, CTB 3899417, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		371,44
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27106	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9926, CTB 3899507, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	286,98	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27106	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9926, CTB 3899507, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		286,98
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27107	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9949, CTB 3899450, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	772,08	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27107	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/9949, CTB 3899450, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		772,08

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27108	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000647, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI - ME NF. 1/4, CTB 3899637, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	1042	54.211,71	
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	27108	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000647, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI - ME NF. 1/4, CTB 3899637, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO RESTAURANTE.	2004		54.211,71
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27109	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000866, MARIANE AQUINO CAETANO NF. 0, CTB 3681415, FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.	1006	61,60	
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	27109	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000866, MARIANE AQUINO CAETANO NF. 0, CTB 3681415, FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.	2004		61,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27110	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000915, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF. 468, CTB 3899758, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.830,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27110	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000915, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF. 468, CTB 3899758, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		1.830,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27111	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000673, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2232, CTB 3899957, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA.	1041	5.111,60	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	27111	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000673, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2232, CTB 3899957, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA.	2004		5.111,60
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	27112	PGTO PROCESSO 202000058000673, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2232, CTB1035987, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA.	1041	285,17	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	27112	PGTO PROCESSO 202000058000673, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2232, CTB1035987, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DA BOLSA.	2254		285,17
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27113	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000673, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2231, CTB 3899994, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	133.347,71	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27113	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000673, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2231, CTB 3899994, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		133.347,71
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	27114	PGTO PROCESSO 202000058000673, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2231, CTB001.036.036, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	7.439,31	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27114	PGTO PROCESSO 202000058000673, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2231, CTB001.036.036, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2254		7.439,31
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27115	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000673, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2233, CTB 3899998, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	22.768,34	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27115	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000673, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2233, CTB 3899998, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		22.768,34
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	27116	PGTO PROCESSO 202000058000673, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2233, CTB001.035.990, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	1.270,23	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27116	PGTO PROCESSO 202000058000673, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2233, CTB001.035.990, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2254		1.270,23
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27117	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000673, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PIS/COFINS/CLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2234, CTB 3899886, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	166,70	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27117	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000673, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PIS/COFINS/CLL RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2234, CTB 3899886, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		166,70
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	27118	PGTO PROCESSO 202000058000673, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2234, CTB001.035.990, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	9,30	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27118	PGTO PROCESSO 202000058000673, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2234, CTB001.035.990, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2254		9,30
2209	FGTS A RECOLHER	27151	PAGTO PROCESSO 202000058000911, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CTB 001.035.955, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	2.531,96	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27151	PAGTO PROCESSO 202000058000911, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CTB 001.035.955, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2209		2.531,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27152	PAGTO PROCESSO Nº 404334/2020, MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONTOLOGICOS LTDA NF. 1/38360, CTB 000002, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	4.750,00	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	27152	PAGTO PROCESSO Nº 404334/2020, MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONTOLOGICOS LTDA NF. 1/38360, CTB 000002, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		4.750,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	29346	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	1352	3,76	
1352	ALMOXARIFADO	29346	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	3669		3,76
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	29404	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO CANJICA.	1352	19,10	
1352	ALMOXARIFADO	29404	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO CANJICA.	3503		19,10
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	29418	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAIXA BOX POLIONDAS.	1352	59,20	
1352	ALMOXARIFADO	29418	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAIXA BOX POLIONDAS.	3669		59,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	29420	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PILHA.	1352	11,04	
1352	ALMOXARIFADO	29420	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PILHA.	3669		11,04
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30441	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30441	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35267	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35267	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35271	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35271	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35275	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35275	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	29,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		29,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	117,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		117,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	29,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		29,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	364,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		364,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	682,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		682,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	682,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		682,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	182,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		182,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36673	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	627,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36673	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		627,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36674	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	731,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36674	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		731,50
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37094	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	135,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37094	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		135,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37095	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	60,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37095	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		60,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37096	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	335,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37096	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		335,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37097	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	15,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37097	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		15,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37098	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37098	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37099	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37099	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37100	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37100	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37101	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	201,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37101	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		201,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37102	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	335,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37102	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		335,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37103	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37103	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37104	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37104	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37105	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37105	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37106	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	180,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37106	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		180,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37107	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37107	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37108	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37108	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37109	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37109	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37110	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37110	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37111	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37111	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37112	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37112	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37113	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37113	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37114	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37114	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37115	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37115	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37116	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	30,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37116	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		30,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37117	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37117	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37118	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37118	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37119	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37119	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37120	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37120	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37121	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37121	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37122	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37122	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37123	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	400,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37123	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		400,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37124	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	25,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37124	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		25,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37125	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37125	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37126	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37126	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37127	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37127	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37128	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37128	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37129	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37129	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37130	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	201,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37130	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		201,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37131	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37131	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37132	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37132	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37133	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37133	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37134	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37134	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37139	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37139	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37140	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	130,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37140	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		130,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37141	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37141	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37142	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37142	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37143	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37143	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37144	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37144	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37145	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37145	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37146	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37146	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37147	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37147	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37148	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37148	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37149	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37149	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37150	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	268,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37150	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		268,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37151	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37151	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37152	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37152	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37153	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37153	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37154	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37154	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37155	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37155	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37156	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37156	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37157	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37157	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37158	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37158	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37159	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37159	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37160	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37160	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37161	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	180,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37161	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		180,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37162	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37162	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37163	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	5.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37163	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		5.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37164	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37164	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37165	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37165	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37166	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37166	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37167	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37167	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37168	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	88,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37168	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		88,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37169	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	268,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37169	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		268,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37170	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37170	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37171	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	30,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37171	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		30,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37172	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37172	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37173	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37173	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37174	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	40,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37174	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		40,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37175	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	54,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37175	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		54,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37176	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37176	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37177	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	65,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37177	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		65,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37178	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37178	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37179	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37179	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37180	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37180	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37181	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37181	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37182	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	400,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37182	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		400,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37183	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37183	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37184	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37184	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37185	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	120,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37185	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		120,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37186	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37186	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37187	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	2,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37187	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		2,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37188	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	201,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37188	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		201,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37189	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	66,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37189	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		66,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37190	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37190	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37191	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37191	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37192	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37192	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37193	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37193	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37194	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	40,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37194	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		40,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37195	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	15,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37195	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		15,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37196	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37196	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10,00
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	37782	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.197,27	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37782	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		1.197,27
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	37952	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.567,50	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37952	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.567,50
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	37953	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.113,19	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	37953	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.113,19
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	38691	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	177.685,90	
1062	BRADERCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	38691	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		177.685,90
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	39943	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1065	50.000,00	
1065	BRADERCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	39943	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042		50.000,00
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	40821	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	10.000,00	
1064	BRADERCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	40821	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		10.000,00
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	45320	DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3133	200,00	
3133	PESSOA FÍSICA	45320	DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		200,00
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	84254	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,PANO DE PRATO.	3082	26,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	84254	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,PANO DE PRATO.	1101		26,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	84255	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,PANO DE PRATO.	1361	4,27	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	84255	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,PANO DE PRATO.	3591		4,27
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	111507	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA BORDADA,KIT SACHÊ C/03 TOALHAS, CESTO PARA PÃO, PANO DE PRATO, KIT TOALHA BORDADA, ALMOFADA, TOALHA.	3082	360,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	111507	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA BORDADA,KIT SACHÊ C/03 TOALHAS, CESTO PARA PÃO, PANO DE PRATO, KIT TOALHA BORDADA, ALMOFADA, TOALHA.	1101		360,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	111508	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,TOALHA BORDADA,KIT SACHÊ C/03 TOALHAS, CESTO PARA PÃO, PANO DE PRATO, KIT TOALHA BORDADA, ALMOFADA, TOALHA.	1361	114,17	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	111508	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,TOALHA BORDADA,KIT SACHÊ C/03 TOALHAS, CESTO PARA PÃO, PANO DE PRATO, KIT TOALHA BORDADA, ALMOFADA, TOALHA.	3591		114,17
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127114	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127114	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		361,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		361,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		361,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127150	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127150	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		361,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	678,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		678,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127154	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	678,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127154	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		678,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127170	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	17,98	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127170	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		17,98
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127172	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	50,33	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127172	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		50,33
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127174	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	8,27	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127174	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		8,27
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127176	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	5,03	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127176	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		5,03

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127178	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	70,46	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127178	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		70,46
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127180	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	15,10	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127180	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		15,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127182	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	34,15	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127182	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		34,15
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127184	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	11,50	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127184	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		11,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127186	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	33,43	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127186	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		33,43
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127188	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	32,36	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127188	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		32,36
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127190	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	3,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127190	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		3,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127192	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	10,79	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127192	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		10,79
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127194	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	21,57	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127194	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		21,57
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127196	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	4,31	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127196	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		4,31
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127198	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	8,63	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127198	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		8,63
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127200	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	20,85	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127200	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		20,85
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127202	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	21,21	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127202	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		21,21
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127204	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	5,75	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127204	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		5,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127206	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	76,57	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127206	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		76,57
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127208	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	10,78	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127208	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		10,78
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127210	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	10,07	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127210	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		10,07
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127212	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	51,77	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127212	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		51,77
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127214	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	7,91	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127214	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		7,91

Diário

Página 1244 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127216	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	11,15	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127216	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		11,15
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127218	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	25,52	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127218	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		25,52
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127220	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	9,71	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127220	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		9,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127222	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	20,85	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127222	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		20,85
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127224	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	7,55	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127224	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		7,55
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127226	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	6,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127226	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		6,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127228	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	11,86	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127228	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		11,86
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127230	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	50,33	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127230	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		50,33
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127232	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	2,16	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127232	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		2,16
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127234	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	6,47	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127234	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		6,47
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127236	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	11,14	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127236	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		11,14
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127238	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	17,62	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127238	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		17,62
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127240	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	2,52	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127240	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		2,52
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127242	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	12,94	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127242	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		12,94
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127244	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	12,22	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127244	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		12,22
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127246	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	5,75	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127246	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		5,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127248	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	20,13	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127248	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		20,13
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127250	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,89	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127250	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,89
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127252	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	43,14	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127252	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		43,14

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127254	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	6,83	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127254	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		6,83
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127256	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	9,35	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127256	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		9,35
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127258	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	68,66	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127258	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		68,66
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127260	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	6,83	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127260	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		6,83
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127262	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	12,22	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127262	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		12,22
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127264	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	85,56	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127264	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		85,56
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127266	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	7,55	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127266	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		7,55
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127268	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	6,47	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127268	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		6,47
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127270	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	7,91	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127270	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		7,91
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127272	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	7,91	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127272	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		7,91
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127274	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	10,43	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127274	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		10,43
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127276	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	81,97	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127276	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		81,97
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	678,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		678,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	678,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		678,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	678,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		678,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127302	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127302	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	127508	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127508	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		6,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127510	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,10	
1352	ALMOXARIFADO	127510	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127512	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	39,37	
1352	ALMOXARIFADO	127512	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		39,37
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127514	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,03	
1352	ALMOXARIFADO	127514	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,03
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127516	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,25	
1352	ALMOXARIFADO	127516	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127518	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,29	
1352	ALMOXARIFADO	127518	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,29

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127520	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,73	
1352	ALMOXARIFADO	127520	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,73
3847	TAXAS DIVERSAS	174026	PGTO REF TARIFA BCO. TAXAS DIVERSAS. TARIFA REFERENTE A VENDAS NO CARTÃO - JANEIRO 2020	1006	71,62	
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	174026	PGTO REF TARIFA BCO. TAXAS DIVERSAS. TARIFA REFERENTE A VENDAS NO CARTÃO - JANEIRO 2020	3847		71,62
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	174029	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS VENDAS DE BORDADOS 202000058000582	1101	70,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	174029	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS VENDAS DE BORDADOS 202000058000582	1006		70,00
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	174030	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADOS	1101	205,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	174030	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADOS	1006		205,00
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	174031	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADOS	1101	38,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	174031	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADOS	1006		38,00
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	174032	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADOS	1101	68,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	174032	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADOS	1006		68,00
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	174033	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADOS	1101	413,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	174033	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADOS	1006		413,00
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	174034	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582	1101	814,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	174034	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582	1006		814,00
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	174035	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDAS DE BORDADOS	1101	25,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	174035	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDAS DE BORDADOS	1006		25,00
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	174036	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADOS	1101	76,50	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	174036	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADOS	1006		76,50
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	174037	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADO	1101	135,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	174037	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADO	1006		135,00
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	174038	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADOS	1101	491,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	174038	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADOS	1006		491,00
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	174039	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADO JAN	1101	25,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	174039	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADO JAN	1006		25,00
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	174040	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADO	1101	100,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	174040	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADO	1006		100,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	174041	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADO	1101	100,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	174041	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADO	1006		100,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	174042	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADOS	1101	120,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	174042	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000582 VENDA DE BORDADOS	1006		120,00
Total do dia 30/03/2020:					530.424,50	530.424,50

Data: 31/03/2020

3721	SALÁRIOS E ORDENADOS	16397	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0	1.338.696,18	
3756	ESTAGIÁRIOS	16419	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0	27.334,65	
3726	ADICIONAL NOTURNO	16428	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0	6.778,60	
1283	SALÁRIO MATERNIDADE	16433	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0	4.661,13	
3726	ADICIONAL NOTURNO	16434	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0	1.355,73	
3763	QUINQUENIO	16439	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0	890,47	
3727	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16443	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0	15.528,70	
3728	ADICIONAL PERICULOSIDADE	16451	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0	1.287,19	
2208	FÉRIAS A PAGAR	16453	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0	10.989,78	
3764	PROGRESSÃO HORIZONTAL	16454	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0	2.998,54	
2208	FÉRIAS A PAGAR	16458	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0	20.084,52	
3735	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	16459	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0	117.460,35	
3730	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	16478	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0	155.232,00	
3770	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE	16487	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0	48.777,71	
2224	PENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL	16508	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0	2.786,19	
3761	AJUDA DE CUSTOS	16509	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0	126,24	
3736	HORAS EXTRAS	16511	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0	1.675,48	
3765	AUXILIO VALE TRANSPORTE	16516	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0	2.832,25	
3734	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	16525	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0	9.256,02	
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	16528	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0		1.917,33
1153	SALÁRIOS E ORDENADOS	16531	DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR NO SALÁRIO DE 2018 DA DIRETORA DO PROGRAMA DA BOLSA UNIVERSITÁRIA QUE VAI SER PAGO EM 12 VEZES , SENDO ESTÁ A 3/12 TOTALIZANDO EM R\$ 17.523,66	0		1.460,30
2219	INSS A RECOLHER	16532	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0		156.927,78
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	16533	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0		147.438,24
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	16534	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0		2.092,10
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	16545	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0		3.824,32
3747	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRANSPORTE	16566	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0		15.559,25
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	16587	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0		3.795,99
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	16588	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0		219,45

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	16589	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0		1.294,06
2204	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	16595	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0		13,80
2205	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	16596	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0		117,28
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	16597	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0		6,00
1154	VALOR A RECUPERAR	16599	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20	0		1.140,66
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	16600	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20, CEF.	0		2.088,40
3750	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE SAÚDE	16601	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20.	0		9.990,00
3750	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE SAÚDE	16623	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20.	0		12,00
3766	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	16626	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20.	0		1.640,00
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	16648	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20, BRADESCO.	0		98.337,80
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	16649	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20.	0		8.982,81
3721	SALÁRIOS E ORDENADOS	16652	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20.	0	157,51	
2208	FÉRIAS A PAGAR	16654	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20.	0	99.604,08	
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16655	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20.	0		1.411.655,75
2219	INSS A RECOLHER	16656	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REFERENTE 03/20	1283	4.661,13	
1283	SALÁRIO MATERNIDADE	16656	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REFERENTE 03/20	2219		4.661,13
2274	PROVISÕES DE FÉRIAS	16657	TRANSFERENCIA DA CONTA NÃO CIRCULANTE PARA A CONTA CIRCULANTE, REFERENTE 03/20	2208	130.678,38	
2208	FÉRIAS A PAGAR	16657	TRANSFERENCIA DA CONTA NÃO CIRCULANTE PARA A CONTA CIRCULANTE, REFERENTE 03/20	2274		130.678,38
3721	SALÁRIOS E ORDENADOS	16658	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20, BCO DE ALIMENTOS.	0	20.530,64	
1281	SALÁRIO FAMÍLIA	16660	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20, BCO DE ALIMENTOS.	0	340,34	
3770	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE	16661	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20, BCO DE ALIMENTOS.	0	508,97	
3730	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	16663	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20, BCO DE ALIMENTOS.	0	4.000,00	
2219	INSS A RECOLHER	16665	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20, BCO DE ALIMENTOS.	0		2.050,74
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	16666	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20, BCO DE ALIMENTOS.	0		1.293,04
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	16667	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20, BCO DE ALIMENTOS.	0		172,81
3747	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRANSPORTE	16669	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20, BCO DE ALIMENTOS.	0		602,61
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	16671	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20, BCO DE ALIMENTOS.	0		172,81
3766	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	16673	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20, BCO DE ALIMENTOS.	0		55,00
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16675	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 03/20, BCO DE ALIMENTOS.	0		21.032,94
2219	INSS A RECOLHER	16676	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE 03/20	1281	340,34	
1281	SALÁRIO FAMÍLIA	16676	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE 03/20	2219		340,34
3723	13º SALÁRIO	16677	PROVISÃO DO MÊS 03/2020 REF. 13º SALARIO	0	224.615,10	
2219	INSS A RECOLHER	16692	PROVISÃO DO MÊS 03/2020 REF. 13º SALARIO	0		18.793,09
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	16693	PROVISÃO DO MÊS 03/2020 REF. 13º SALARIO	0		23.923,22
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	16694	PROVISÃO DO MÊS 03/2020 REF. 13º SALARIO	0		2.994,27
2202	13 SALÁRIO A PAGAR	16696	PROVISÃO DO MÊS 03/2020 REF. 13º SALARIO	0		178.904,52
3723	13º SALÁRIO	16697	PROVISÃO DO MÊS 03/2020 REF. 13º SALARIO, BCO DE ALIMENTOS.	0	3.616,93	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2219	INSS A RECOLHER	16699	PROVISÃO DO MÊS 03/2020 REF. 13º SALARIO,BCO DE ALIMENTOS.	0		365,30
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	16700	PROVISÃO DO MÊS 03/2020 REF. 13º SALARIO,BCO DE ALIMENTOS.	0		132,94
2202	13 SALÁRIO A PAGAR	16701	PROVISÃO DO MÊS 03/2020 REF. 13º SALARIO,BCO DE ALIMENTOS	0		3.118,69
2276	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PROVISIONADAS	16726	TRANSFERENCIA DA CONTA NÃO CIRCULANTE PARA A CONTA CIRCULANTE, REFERENTE 03/20	0	9.575,09	
3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	16729	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000976, ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA NF 469, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO TESOURO	2004	309,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16729	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000976, ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA NF 469, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO TESOURO	3663		309,84
3754	F.G.T.S	16753	PROVISÃO DO PROCESSO 000916 PARA PAGTO DO FGTS DO MÊS DE MARÇO 2020	0	144.382,30	
2209	FGTS A RECOLHER	16776	PROVISÃO DO PROCESSO 000916 PARA PAGTO DO FGTS DO MÊS DE MARÇO 2020	0		153.957,39
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16802	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000965, CENTROSOFT SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 1748, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.024,74	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16802	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000965, CENTROSOFT SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 1748, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		6.024,74
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16848	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001039, BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF 2081, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.500,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	16848	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001039, BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF 2081, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		3.500,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	17271	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001085, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF 946, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESIDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	17,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17271	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001085, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF 946, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESIDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		17,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	17273	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001085, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF 947, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESIDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	13,21	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17273	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001085, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF 947, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESIDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		13,21
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	17276	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001085, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF 948, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESIDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	550,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17276	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001085, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF 948, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESIDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		550,80
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	17322	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001003, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF 4980, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	280,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17322	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001003, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF 4980, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		280,00
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	17327	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001003, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF 4981, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	280,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17327	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001003, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF 4981, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		280,00
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	17396	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000990, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8709, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.088,04	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17396	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000990, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8709, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		6.088,04
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	17438	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000990, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8710, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.590,48	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17438	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000990, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8710, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		1.590,48
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	17440	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000990, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8711, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	124,16	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17440	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000990, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8711, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		124,16
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	17442	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000990, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8712, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	320,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17442	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000990, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8712, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3604		320,08
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	17444	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000990, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8713, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.634,96	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17444	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000990, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8713, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		1.634,96
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	17452	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000973, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 8646, MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	549,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17452	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000973, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 8646, MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3665		549,20
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	17454	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000973, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 8647, MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	10.617,46	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	17454	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000973, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 8647, MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3665		10.617,46
3767	DIARIAS	19479	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000947 FUNCIONARIO ZOROASTRO JOAO DE ABREU 202000058000947 - 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, DIA 30/03/2020 RECURSOS PRÓPRIOS	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	19479	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058000947 FUNCIONARIO ZOROASTRO JOAO DE ABREU 202000058000947 - 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, DIA 30/03/2020 RECURSOS PRÓPRIOS	3767		60,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	20212	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000962, START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL NF 628, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTAGIARIOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	279,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	20212	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000962, START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL NF 628, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTAGIARIOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		279,65
3613	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20269	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000984, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NF 17756, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOVEM APRENDIZ, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	291,58	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	20269	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000984, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NF 17756, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOVEM APRENDIZ, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3613		291,58

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	20343	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001121, PROC. PAI 387731, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2693, VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO 12X36H, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	84.700,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	20355	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001121, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2693, VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO 12X36H, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		75.255,95
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	20356	PROV. PROC. Nº 202000058001121, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF2693, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		3.938,55
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	20357	PROV. PROC. Nº 202000058001121, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF2693, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		847,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20358	PROV. PROC. Nº 202000058001121, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2693, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		4.658,50
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	20359	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001121, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2694, VIGILANCIA DESARMADA 08H. DIURNO - 44H. SEMANAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	0	4.869,14	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	20361	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001121, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2694, VIGILANCIA DESARMADA 08H. DIURNO - 44H. SEMANAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		4.326,24
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	20362	PROV. PROC. Nº 202000058001121, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF2694, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		226,41
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	20363	PROV. PROC. Nº 202000058001121, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF2694, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		48,69
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20364	PROV. PROC. Nº 202000058001121, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2694, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		267,80
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	21579	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, NF 1174853 - LEITE.	3134	28.398,72	
3134	PESSOA JURÍDICA	21579	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA, NF 1174853 - LEITE.	1355		28.398,72
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	21591	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO Nº 039/2020 - KIT CESTA BÁSICA.	3133	89,90	
3133	PESSOA FÍSICA	21591	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO Nº 039/2020 - KIT CESTA BÁSICA.	1355		89,90
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	21593	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO Nº 041/2020 - REF. KIT CESTA BÁSICA.	3133	89,90	
3133	PESSOA FÍSICA	21593	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO Nº 041/2020 - REF. KIT CESTA BÁSICA.	1355		89,90
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	21594	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO Nº 042/2020 - REF. KIT CESTA BÁSICA.	3133	89,90	
3133	PESSOA FÍSICA	21594	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO Nº 042/2020 - REF. KIT CESTA BÁSICA.	1355		89,90
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	21595	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO Nº 043/2020 - REF. KIT CESTA BÁSICA.	3133	89,90	
3133	PESSOA FÍSICA	21595	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO Nº 043/2020 - REF. KIT CESTA BÁSICA.	1355		89,90
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	21601	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO Nº 044/2020 - PROD. ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA.	3133	164,05	
3133	PESSOA FÍSICA	21601	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA, CONFORME RECIBO DE DOAÇÃO Nº 044/2020 - PROD. ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA.	1355		164,05
3768	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21686	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001126, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1345980, VALE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	6.215,62	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	21686	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001126, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1345980, VALE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3768		6.215,62

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3622	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTRIÇÃO	25830	SERVIÇO VOLUNTARIO DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROCESSO 202000058000998 DO CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA.	3136	2.114,16	
3136	SERVIÇO VOLUNTARIO	25830	SERVIÇO VOLUNTARIO DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROCESSO 202000058000998 DO CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA.	3622		2.114,16
3622	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTRIÇÃO	25832	SERVIÇO VOLUNTARIO DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROCESSO 202000058001080 DA CASA DO INTERIOR DE GOIAS.	3136	825,20	
3136	SERVIÇO VOLUNTARIO	25832	SERVIÇO VOLUNTARIO DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROCESSO 202000058001080 DA CASA DO INTERIOR DE GOIAS.	3622		825,20
3622	SERVIÇO VOLUNTARIO S/RESTRIÇÃO	25834	SERVIÇO VOLUNTARIO DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROCESSO 20200058000945, DO CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTUTRO.	3136	327,20	
3136	SERVIÇO VOLUNTARIO	25834	SERVIÇO VOLUNTARIO DO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROCESSO 20200058000945, DO CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTUTRO.	3622		327,20
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	26098	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000955, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF 1/7737, FRALDA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	65.844,72	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26098	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000955, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF 1/7737, FRALDA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		65.844,72
1352	ALMOXARIFADO	26122	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10049, MIRTAPINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.979,71	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26122	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10049, MIRTAPINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.979,71
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	26164	PROVISÃO PROCESSO Nº 2020058000960, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF 1867, HIGIENIZAÇÃO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	0	600,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26166	PROVISÃO PROCESSO Nº 2020058000960, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF 1867, HIGIENIZAÇÃO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	0		560,10
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	26167	PROV. PROC. Nº 2020058000960, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF1867, F. DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	0		27,90
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	26168	PROV. PROC. Nº 2020058000960, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF1867, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	0		12,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	26210	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001118, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF 2/10578, SERVIÇO DE COZINHEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	36.541,55	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26216	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001118, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF 2/10578, SERVIÇO DE COZINHEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		28.630,29
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	26217	PROVISÃO PROCESSO 202000058001118, PREFEITURA M.DE GOIANIA, ISS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF2/10578, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.827,08
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	26218	PROV. PROC. Nº 202000058001118, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF2/10578, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.699,19
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	26219	PROV. PROC. Nº 202000058001118, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF2/10578, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		365,42
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26220	PROV. PROC. Nº 202000058001118, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF 2/10578, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		4.019,57
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27155	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000917, ORTOPEdia CASAGRANDE EIRELI NF. 1/528, CTB 5929811, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	7.520,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27155	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000917, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF. 1/528, CTB 5929811, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		7.520,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27156	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3567, CTB 5929755, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27156	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3567, CTB 5929755, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27157	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3571, CTB 5929756, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27157	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3571, CTB 5929756, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27158	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3569, CTB 5929902, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27158	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3569, CTB 5929902, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27159	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3572, CTB 5929904, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27159	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3572, CTB 5929904, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27160	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3573, CTB 5929922, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27160	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3573, CTB 5929922, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27161	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3574, CTB 5929884, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	8,08	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27161	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3574, CTB 5929884, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27162	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3575, CTB 5929982, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27162	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3575, CTB 5929982, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27163	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3576, CTB 5929923, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	67,30	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27163	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3576, CTB 5929923, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		67,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27164	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3577, CTB 5930021, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27164	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3577, CTB 5930021, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27165	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. , CTB 5930002, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27165	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. , CTB 5930002, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27166	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3579, CTB 5929984, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27166	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3579, CTB 5929984, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27167	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3581, CTB 5929985, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27167	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3581, CTB 5929985, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27168	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3582, CTB 5930010, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	8,08	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27168	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3582, CTB 5930010, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		8,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27169	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3584, CTB 5930024, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27169	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3584, CTB 5930024, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27170	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3583, CTB 5929951, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27170	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3583, CTB 5929951, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27171	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3585, CTB 5929988, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27171	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3585, CTB 5929988, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27172	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3593, CTB 5929894, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27172	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3593, CTB 5929894, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27173	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3594, CTB 5930062, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	11,68	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27173	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3594, CTB 5930062, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		11,68
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27174	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3595, CTB 5929966, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	60,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	27174	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3595, CTB 5929966, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		60,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27175	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3596, CTB 5929956, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	36,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27175	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3596, CTB 5929956, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		36,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27176	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3597, CTB 5929896, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27176	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3597, CTB 5929896, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27177	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3599, CTB 5930140, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27177	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3599, CTB 5930140, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27178	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3598, CTB 5929969, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27178	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3598, CTB 5929969, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27179	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3600, CTB 5930122, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	111,49	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27179	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3600, CTB 5930122, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		111,49
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27180	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3601, CTB 5930068, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	181,95	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27180	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3601, CTB 5930068, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		181,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27181	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3602, CTB 5930181, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27181	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3602, CTB 5930181, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27182	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3603, CTB 5929994, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	33,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27182	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3603, CTB 5929994, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27183	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3604, CTB 5930144, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	40,38	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27183	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3604, CTB 5930144, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27184	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3607, CTB 5930187, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	60,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	27184	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3607, CTB 5930187, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27186	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3608, CTB 5930079, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	1038	53,84	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	27186	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000865, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3608, CTB 5930079, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO.	2004		53,84
2346	REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOUREO	27187	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE A APLICAÇÃO DO MÊS DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	1062	21.441,24	
1062	BRABESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOUREO	27187	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE A APLICAÇÃO DO MÊS DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	2346		21.441,24
3093	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	27188	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE A APLICAÇÃO DO MÊS DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	1026	245,87	
1026	BRABESCO AG.244 CA 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	27188	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE A APLICAÇÃO DO MÊS DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	3093		245,87
2362	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMENTAR	27189	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE A APLICAÇÃO DO MÊS DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	1063	540,20	
1063	BRABESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	27189	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE A APLICAÇÃO DO MÊS DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	2362		540,20
2453	RENDIMENTO DE APL. C. B. IDOSOS CGSF	27190	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE A APLICAÇÃO DO MÊS DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	1027	482,94	
1027	BRABESCO AG.244 CA 45.004-9 OVG/C.G.S.F	27190	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE A APLICAÇÃO DO MÊS DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	2453		482,94
2324	REND. APL.CONV. BOLSA UNIVERSITÁRIA	27191	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE A APLICAÇÃO DO MÊS DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	1064	5.204,53	
1064	BRABESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	27191	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE A APLICAÇÃO DO MÊS DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	2324		5.204,53
2352	REND. DA APL. CONTA C.GESTÃO- RESTAURANTE	27192	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE A APLICAÇÃO DO MÊS DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	1065	3.567,55	
1065	BRABESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	27192	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE A APLICAÇÃO DO MÊS DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	2352		3.567,55
2593	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BANCO DE ALIMENTO	27193	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE A APLICAÇÃO DO MÊS DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	1068	279,08	
1068	BRABESCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	27193	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE A APLICAÇÃO DO MÊS DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	2593		279,08
2453	RENDIMENTO DE APL. C. B. IDOSOS CGSF	27194	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE A APLICAÇÃO DO MÊS DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	1066	224,57	
1066	BRABESCO AG.244 CA 45033-2 ILPI - CGSF	27194	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE A APLICAÇÃO DO MÊS DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	2453		224,57
2624	REND APLIC. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	27195	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE A APLICAÇÃO DO MÊS DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	1072	3.843,58	
1072	BRADSCO CA45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	27195	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE A APLICAÇÃO DO MÊS DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	2624		3.843,58
3846	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	27196	PAGTO DE IRRF SOBRE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO 2020	1068	3,62	
1068	BRABESCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	27196	PAGTO DE IRRF SOBRE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE MARÇO 2020	3846		3,62
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	29051	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000992, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 1/27, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004	72.507,96	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29051	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000992, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 1/27, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3518		72.507,96
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	29053	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001017, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF 1/96, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004	96.606,40	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29053	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001017, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF 1/96, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3518		96.606,40
3578	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO DE ALIMENTOS	29352	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BANCO DE ALIMENTOS,CAFE.	1352	29,80	
1352	ALMOXARIFADO	29352	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BANCO DE ALIMENTOS,CAFE.	3578		29,80
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	29360	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REGUA.	1352	0,98	
1352	ALMOXARIFADO	29360	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REGUA.	3669		0,98
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30511	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30511	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30515	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30515	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30519	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30519	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30523	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30523	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30527	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30527	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30531	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30531	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30535	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30535	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30539	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30539	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30543	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30543	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30547	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30547	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30551	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30551	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30555	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30555	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30559	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30559	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30563	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30563	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30567	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30567	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30571	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30571	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30575	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30575	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30579	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30579	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30585	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30585	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30589	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30589	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30593	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30593	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30597	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30597	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30601	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30601	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30603	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30603	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30607	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30607	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	30613	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	205,35	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	30613	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		205,35
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	33360	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000993, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI - ME NF 1/5, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO RESTAURANTE	2004	64.637,58	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	33360	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000993, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI - ME NF 1/5, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO RESTAURANTE	3518		64.637,58
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	35638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	35638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	35661	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	8,00	
1352	ALMOXARIFADO	35661	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		8,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	35663	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	35663	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	35665	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	6,00	
1352	ALMOXARIFADO	35665	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		6,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36675	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36675	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36676	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36676	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36677	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36677	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36678	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36678	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36679	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36679	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36680	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36680	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36681	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36681	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36682	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36682	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36683	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36683	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36684	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36684	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36685	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	731,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	36685	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		731,50
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37197	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37197	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37198	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37198	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37199	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37199	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37200	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37200	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37201	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37201	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37202	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37202	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37203	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37203	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37204	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37204	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37205	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37205	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37206	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37206	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37207	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37207	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37208	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37208	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37209	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37209	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37210	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37210	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37211	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37211	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37212	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37212	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37213	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37213	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37214	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	135,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37214	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		135,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37215	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	40,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37215	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		40,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37216	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37216	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37217	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37217	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37218	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37218	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37219	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37219	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37220	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37220	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37221	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	30,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37221	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		30,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37222	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37222	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37223	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37223	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37224	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37224	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37225	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37225	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37226	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37226	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37227	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	268,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37227	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		268,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37228	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37228	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37229	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	62,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37229	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		62,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37230	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37230	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37231	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37231	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37232	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37232	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37233	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37233	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37234	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37234	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37235	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37235	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37236	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37236	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37237	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37237	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37238	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37238	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37239	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37239	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37240	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37240	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37241	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37241	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37242	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37242	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37243	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.206,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37243	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.206,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37244	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37244	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37245	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	120,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37245	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		120,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37246	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37246	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37247	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	201,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37247	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		201,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37248	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37248	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37249	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37249	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37250	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37250	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37251	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37251	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37252	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37252	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37253	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37253	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37254	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37254	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37255	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	201,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37255	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		201,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37256	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	201,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37256	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		201,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37257	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37257	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37258	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37258	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37259	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37259	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37260	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37260	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37261	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37261	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37262	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37262	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37263	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37263	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37264	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37264	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37265	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37265	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37266	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37266	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37267	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37267	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37268	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37268	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37269	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	135,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37269	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		135,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37270	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37270	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37271	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37271	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37330	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	60,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37330	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		60,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37331	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37331	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37332	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37332	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37333	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	135,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37333	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		135,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37334	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	60,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37334	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		60,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37335	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	201,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37335	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		201,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37336	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37336	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37337	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37337	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37338	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37338	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37339	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37339	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37340	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	84,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37340	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		84,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37341	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37341	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37342	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	60,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37342	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		60,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37343	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37343	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37344	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37344	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37345	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	400,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37345	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		400,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37346	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37346	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37347	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37347	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37348	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	15,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37348	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		15,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37349	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37349	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37350	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37350	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37351	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37351	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37352	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37352	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37353	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	268,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37353	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		268,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37354	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37354	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37355	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37355	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37356	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37356	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37357	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	670,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37357	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		670,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37358	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37358	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37359	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37359	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37360	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	335,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37360	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		335,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37361	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37361	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37362	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	5.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37362	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		5.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37363	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37363	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37364	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37364	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37365	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	670,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37365	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		670,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37366	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37366	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37367	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37367	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37368	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	62,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37368	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		62,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37369	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37369	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37370	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37370	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37371	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37371	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37372	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37372	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37373	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37373	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37374	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37374	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37375	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37375	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37376	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37376	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37377	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	60,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37377	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		60,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37378	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	132,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37378	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		132,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37379	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	35,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37379	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		35,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37380	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	65,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37380	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		65,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37381	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37381	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37382	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37382	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37383	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	5.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37383	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		5.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37384	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37384	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37385	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37385	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37386	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37386	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37387	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37387	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37388	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37388	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37389	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	600,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37389	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		600,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37390	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	65,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37390	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		65,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37391	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37391	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37484	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	30,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37484	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		30,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37485	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37485	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37486	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37486	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37487	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	60,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37487	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		60,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37488	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37488	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37489	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37489	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37490	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37490	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37491	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37491	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37492	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37492	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37493	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37493	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37494	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37494	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37495	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	40,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37495	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		40,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37496	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37496	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37497	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37497	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37498	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37498	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37499	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37499	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37500	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37500	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37501	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37501	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37542	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37542	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37543	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37543	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37544	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	37544	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37566	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45059-6 DEPÓSITO E PORTAL DO VOLUNTARIADO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020.	1072	130.000,00	
1072	BRADSCO CA45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	37566	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45059-6 DEPÓSITO E PORTAL DO VOLUNTARIADO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020.	1071		130.000,00
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	37783	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.302,82	
3132	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	37783	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036		1.302,82
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	38008	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	38008	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.045,00
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	38692	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	10.000,00	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	38692	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		10.000,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	45321	DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3133	200,00	
3133	PESSOA FÍSICA	45321	DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		200,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	45322	DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3133	200,00	
3133	PESSOA FÍSICA	45322	DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, REFERENTE MES DE MARÇO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		200,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	48358	PROVISÃO PROCESSO Nº 404326, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF 1/55410, KIT CESTA BASICA, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	200.015,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48358	PROVISÃO PROCESSO Nº 404326, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF 1/55410, KIT CESTA BASICA, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		200.015,20
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	59612	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ACTIVE INDUSTRIA DE COSMETICOS S.A. DOC Nº REC/40 REF. RESPIRADOR DESCARTAVEL	3134	13.047,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3134	PESSOA JURÍDICA	59612	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ACTIVE INDUSTRIA DE COSMETICOS S.A. DOC Nº REC/40 REF. RESPIRADOR DESCARTAVEL	1355		13.047,00
3576	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA - BCO ALIMENTOS	107233	DOAÇÃO RECEBIDA DA CEASA NO MÊS DE MARÇO, CONFORME PLANILHA DA GNSS-GERÊNCIA DE NUTRIÇÃO SOCIAL E SUSTENTÁVEL.	3117	250.443,26	
3117	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	107233	DOAÇÃO RECEBIDA DA CEASA NO MÊS DE MARÇO, CONFORME PLANILHA DA GNSS-GERÊNCIA DE NUTRIÇÃO SOCIAL E SUSTENTÁVEL.	3576		250.443,26
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	111474	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 031/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL., NF 001/2014 MONIQUE GOMES MANFRIN, CONF. PROC. 202000058000530	1201	139,88	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111474	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 031/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL., NF 001/2014 MONIQUE GOMES MANFRIN, CONF. PROC. 202000058000530	3681		139,88
3512	EVENTOS E PROMOÇÕES	111505	DOAÇÃO O BRINDE DE BORDADOS 1/146,EVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA BORDADA.	1361	27,28	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	111505	DOAÇÃO O BRINDE DE BORDADOS 1/146,EVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA BORDADA.	3512		27,28
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	111688	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1540 NATUROFARMA FARMÁCIA DE MANIPULACAO LTDA, CONF. PROC. 202000058000904	1201	57,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111688	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1540 NATUROFARMA FARMÁCIA DE MANIPULACAO LTDA, CONF. PROC. 202000058000904	3561		57,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	111690	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1541 NATUROFARMA FARMÁCIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	57,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111690	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1541 NATUROFARMA FARMÁCIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		57,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	111692	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1542 NATUROFARMA FARMÁCIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	82,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111692	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1542 NATUROFARMA FARMÁCIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		82,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	111694	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1543 NATUROFARMA FARMÁCIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	57,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111694	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1543 NATUROFARMA FARMÁCIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		57,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	111696	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1544 NATUROFARMA FARMÁCIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	57,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111696	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1544 NATUROFARMA FARMÁCIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		57,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	111698	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1545 NATUROFARMA FARMÁCIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	57,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111698	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1545 NATUROFARMA FARMÁCIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		57,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	127316	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,46	
1352	ALMOXARIFADO	127316	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,46
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127320	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127320	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127324	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127324	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127326	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127326	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127328	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127328	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127330	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127330	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127332	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127332	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127334	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127334	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127336	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127336	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127338	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127338	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127340	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127340	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127342	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127342	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127344	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127344	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127346	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127346	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127348	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127348	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127350	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127350	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127352	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127352	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127356	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127356	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127358	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127358	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3658	MATERIAL DE EXPEDIENTE - BCO ALIMENTOS	127360	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BANCO DE ALIMENTOS	1352	15,54	
1352	ALMOXARIFADO	127360	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BANCO DE ALIMENTOS	3658		15,54
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	127362	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BANCO DE ALIMENTOS	1352	25,67	
1352	ALMOXARIFADO	127362	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BANCO DE ALIMENTOS	3657		25,67
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	127364	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BANCO DE ALIMENTOS	1352	2,81	
1352	ALMOXARIFADO	127364	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BANCO DE ALIMENTOS	3657		2,81
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127366	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127366	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127368	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127368	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127370	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127370	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127372	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127372	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127374	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127374	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	127406	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,46	
1352	ALMOXARIFADO	127406	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,46
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127408	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127408	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127418	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127418	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127444	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	710,73	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127444	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		710,73
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	118,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		118,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127560	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,01	
1352	ALMOXARIFADO	127560	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,01
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127562	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	281,83	
1352	ALMOXARIFADO	127562	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		281,83
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127564	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	386,49	
1352	ALMOXARIFADO	127564	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		386,49
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127566	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1.164,22	
1352	ALMOXARIFADO	127566	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		1.164,22
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127568	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	829,74	
1352	ALMOXARIFADO	127568	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		829,74
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127570	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	483,13	
1352	ALMOXARIFADO	127570	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		483,13
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127572	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	126,82	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	127572	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		126,82
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127574	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	799,86	
1352	ALMOXARIFADO	127574	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		799,86
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	127603	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7.247,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127603	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3530		7.247,91
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	150426	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,, ALMOFADA E AMERICANO.	3082	360,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	150426	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,, ALMOFADA E AMERICANO.	1101		360,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	150427	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS, ALMOFADA E AMERICANO.	1361	113,27	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	150427	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS, ALMOFADA E AMERICANO.	3591		113,27
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	150536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	6.500,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	150536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3511		6.500,00
3711	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	235179	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 03/2020	1653	153,13	
1653	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP.COMUNICAÇÃO S/R	235179	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 03/2020	3711		153,13
3713	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235181	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 03/2020	1802	343,19	
1802	(-) DEPRECIÇÃO DE EQ.COMUNICAÇÃO C/R CG	235181	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 03/2020	3713		343,19
3711	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	235184	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 03/2020	1654	5.123,05	
1654	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP.INFORMÁTICA S/R	235184	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 03/2020	3711		5.123,05
3713	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235186	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 03/2020	1803	4.386,93	
1803	(-) DEPRECIÇÃO DE EQ.INFORMÁTICA C/R CG	235186	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 03/2020	3713		4.386,93
3711	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	235188	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 03/2020	1652	478,07	
1652	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES S/R	235188	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 03/2020	3711		478,07
3713	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235190	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 03/2020	1801	1.076,65	
1801	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES C/R CG	235190	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 03/2020	3713		1.076,65
3711	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	235192	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 03/2020	1656	2.917,88	
1656	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS S/R	235192	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 03/2020	3711		2.917,88
3713	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235194	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 03/2020	1805	1.868,37	
1805	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQ. EQUIP. C/R CG	235194	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 03/2020	3713		1.868,37
3713	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235196	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 03/2020	1832	30,22	
1832	(-)DEPRECIÇÃO DE M.EQUIPAMENTOS C/R BA	235196	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 03/2020	3713		30,22
3711	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	235198	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 03/2020	1655	1.665,19	
1655	(-) DEPRECIÇÃO DE M. E UTENSÍLIOS S/R	235198	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 03/2020	3711		1.665,19
3713	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235200	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 03/2020	1804	1.570,39	
1804	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓV.UTENSÍLIOS C/R CG	235200	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 03/2020	3713		1.570,39
3713	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235202	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 03/2020	1831	16,09	
1831	(-)DEPRECIÇÃO DE M. UTENSÍLIOS C/R BA	235202	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 03/2020	3713		16,09
3712	AMORTIZAÇÃO S/ RESTRIÇÃO	235204	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 03/2020	1872	2.408,56	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1872	(-) AMORTIZAÇÃO SIST. AP. SOFTWARE S/R	235204	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 03/2020	3712		2.408,56
3714	AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO	235206	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 03/2020	1853	190,22	
1853	(-) AMORTIZAÇÃO S.APLIC-SOFTWARE C/R CG	235206	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 03/2020	3714		190,22
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235208	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 03/2020	1657	1.003,03	
1657	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS S/R	235208	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 03/2020	3711		1.003,03
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235210	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 03/2020	1806	741,67	
1806	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS C/R CG	235210	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 03/2020	3713		741,67
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235213	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 03/2020	1651	16.845,60	
1651	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES S/R	235213	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 03/2020	3711		16.845,60
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235215	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 03/2020	1651	9.963,30	
1651	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES S/R	235215	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 03/2020	3711		9.963,30
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235217	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 03/2020	1809	360,46	
1809	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES C/R CG	235217	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 03/2020	3713		360,46
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235219	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 03/2020	1658	600,79	
1658	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM TER. TER S/R	235219	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 03/2020	3711		600,79
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235221	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 03/2020	1808	4.190,87	
1808	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE TERCEIRO C/R CG	235221	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 03/2020	3713		4.190,87
1292	CONTRATO DE GESTÃO	235245	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/TESOURO., CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 03/20.	3005	3.180.508,48	
3005	CONTRATO DE GESTÃO	235245	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/TESOURO., CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 03/20.	1292		3.180.508,48
1291	BOLSA UNIVERSITÁRIA	235246	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/BOLSA UNIVERSITARIA., CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 03/20.	3071	4.672.826,65	
3071	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	235246	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/BOLSA UNIVERSITARIA., CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 03/20.	1291		4.672.826,65
1293	RESTAURANTE CIDADÃO	235247	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/RESTAURANTE., CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 03/20.	3004	1.519.786,99	
3004	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE	235247	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/RESTAURANTE., CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 03/20.	1293		1.519.786,99
2454	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEFICIO DO IDOSO	235248	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO ILPI, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 03/20.	3104	11.425,44	
3104	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	235248	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO ILPI, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 03/20.	2454		11.425,44
1294	BANCO DE ALIMENTOS	235249	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 03/20.	3073	41.767,33	
3073	RECEITA - PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	235249	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 03/20.	1294		41.767,33
2623	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COVID-19 P.VOLUNT	235254	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO COVID-19 DEP. E VOLUNT., CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 03/20.	3118	3.213,51	
3118	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNTARIADO	235254	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO COVID-19 DEP. E VOLUNT., CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 03/20.	2623		3.213,51
2343	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C.GESTÃO-TEOUR	235255	BAIXA DO RECURSO DO TESOURO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE MARÇO.	1292	3.180.508,48	
1292	CONTRATO DE GESTÃO	235255	BAIXA DO RECURSO DO TESOURO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE MARÇO.	2343		3.180.508,48
2323	(-)EXECUÇÃO DA APLIC. DO RECURSO BOLSA	235256	BAIXA DO RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE MARÇO.	1291	6.547.947,68	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1291	BOLSA UNIVERSITÁRIA	235256	BAIXA DO RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE MARÇO.	2323		6.547.947,68
2353	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GESTÃO-RESTAURAN	235257	BAIXA DO RECURSO DO RESTAURANTE DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE MARÇO.	1293	1.519.786,99	
1293	RESTAURANTE CIDADÃO	235257	BAIXA DO RECURSO DO RESTAURANTE DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE MARÇO.	2353		1.519.786,99
2594	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.DE ALIMENTOS	235258	BAIXA DO RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE MARÇO.	1294	41.767,33	
1294	BANCO DE ALIMENTOS	235258	BAIXA DO RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE MARÇO.	2594		41.767,33
2344	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CONTRATO GESTÃO	236996	AQUISIÇÃO DO IMOBILIZADO COM 03/20	2381	69.706,00	
2381	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVEST. A REALIZAR	236996	AQUISIÇÃO DO IMOBILIZADO COM 03/20	2344		69.706,00
2381	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVEST. A REALIZAR	236997	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIÇÃO DO ATIVO IMOB. C/ 03/20	3006	14.538,53	
3006	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBILIZADO	236997	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIÇÃO DO ATIVO IMOB. C/ 03/20	2381		14.538,53
2381	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVEST. A REALIZAR	236998	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DO ATIVO IMOB. C/ 03/20	3006	190,22	
3006	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBILIZADO	236998	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DO ATIVO IMOB. C/ 03/20	2381		190,22
2599	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO BCO ALIMENTOS	236999	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIÇÃO DO ATIVO IMOB. C/ 03/20	3076	46,31	
3076	RECEITA-PROJETO BCO ALIMENTO-IMOBILIZADO	236999	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIÇÃO DO ATIVO IMOB. C/ 03/20	2599		46,31
Total do dia 31/03/2020:					24.487.125,97	24.487.125,97

Data: 01/04/2020

2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18818	BAIXA DA DIFERENÇA DO SEGURO BOLSISTAS, QUE FOI PROVISIONADO A MAIOR CONF. PROCESSO Nº 387055/2017, APOLICE Nº 10.0982.001.3731 EM 2019, MBM SEGURADORA S.A NF FAT.4/2020, PROC.202000058001027- REF. MARÇO/20, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3508	3.436,20	
3508	SEGURO DOS BOLSISTAS - PROTEGE	18818	BAIXA DA DIFERENÇA DO SEGURO BOLSISTAS, QUE FOI PROVISIONADO A MAIOR CONF. PROCESSO Nº 387055/2017, APOLICE Nº 10.0982.001.3731 EM 2019, MBM SEGURADORA S.A NF FAT.4/2020, PROC.202000058001027- REF. MARÇO/20, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.436,20
3746	VALES TRANSPORTE	18825	PROVISÃO PROCESSO Nº 20200058000979, REDEMOB CONSORCIO -VALES TRANSPORTE REF. ABRIL/2020 (PROC. PRINCIPAL 201900058001508), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	31.839,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18825	PROVISÃO PROCESSO Nº 20200058000979, REDEMOB CONSORCIO -VALES TRANSPORTE REF. ABRIL/2020 (PROC. PRINCIPAL 201900058001508), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3746		31.839,50
3746	VALES TRANSPORTE	18845	PROVISÃO PROCESSO Nº 20200058000979, REDEMOB CONSORCIO, PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTE REF. ABRIL/2020 (PROC. PRINCIPAL 201900058001508), FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	2.014,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	18845	PROVISÃO PROCESSO Nº 20200058000979, REDEMOB CONSORCIO, PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTE REF. ABRIL/2020 (PROC. PRINCIPAL 201900058001508), FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3746		2.014,70
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	27870	PROVISÃO PROCESSO Nº 20200058000981, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 1955, TELEFONIA FIXA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	2004	55,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27870	PROVISÃO PROCESSO Nº 20200058000981, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 1955, TELEFONIA FIXA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	3611		55,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	27872	PROVISÃO PROCESSO Nº 20200058000981, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 1956, TELEFONIA FIXA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	935,73	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27872	PROVISÃO PROCESSO Nº 20200058000981, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 1956, TELEFONIA FIXA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		935,73
3749	PLANO DE SAÚDE	28283	PROVISÃO PROCESSO Nº 20200058001086, UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOS DENTISTAS NF 145279, PLANO ODONTOLOGICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2222	10.185,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2222	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOLHER	28283	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001086, UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOS DENTISTAS NF 145279, PLANO ODONTOLOGICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3749		10.185,00
3603	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28309	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1351080, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.943,78	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28309	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1351080, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3603		1.943,78
3603	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28311	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1351084, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.660,26	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28311	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1351084, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3603		1.660,26
3603	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28316	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1351089, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	9.152,13	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28316	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1351089, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3603		9.152,13
3602	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28341	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1351090, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.860,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28341	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1351090, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3602		2.860,00
3602	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28343	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1351095, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.729,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28343	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1351095, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3602		1.729,20
3602	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28348	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1351100, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.462,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28348	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1351100, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3602		1.462,00
1352	ALMOXARIFADO	29009	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10123, VALSARTANA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	686,06	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29009	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10123, VALSARTANA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		686,06
1352	ALMOXARIFADO	29010	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10124, FENITOINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	11,26	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29010	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10124, FENITOINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		11,26
1352	ALMOXARIFADO	29011	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10125, PREGABALINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	571,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29011	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10125, PREGABALINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		571,60
1352	ALMOXARIFADO	29030	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000872, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA NF 1/29420, SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.870,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29030	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000872, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA NF 1/29420, SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.870,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	33780	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000669, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF. 1/925, CTB 1125638, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	1042	71.128,80	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	33780	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000669, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF. 1/925, CTB 1125638, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004		71.128,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	33781	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000675, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2622, CTB 1078512, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	75.255,95	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	33781	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000675, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2622, CTB 1078512, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		75.255,95
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	33782	PGTO PROCESSO 202000058000675, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2622, CTB2931760, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	3.938,55	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	33782	PGTO PROCESSO 202000058000675, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2622, CTB2931760, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		3.938,55
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	33783	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000675, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2623, CTB 1078537, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITARIA	1041	4.326,24	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	33783	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000675, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2623, CTB 1078537, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITARIA	2004		4.326,24
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	33784	PGTO PROCESSO 202000058000675, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2623, CTB2931863, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	1041	226,41	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	33784	PGTO PROCESSO 202000058000675, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2623, CTB2931863, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	2254		226,41
2206	DIÁRIAS A PAGAR	33785	PGTO PROC. 202000058000947, FUNC. ZOROASTRO JOAO DE ABREU, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, DIA 30/03/2020, CTB 244393, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	60,00	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	33785	PGTO PROC. 202000058000947, FUNC. ZOROASTRO JOAO DE ABREU, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, DIA 30/03/2020, CTB 244393, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2206		60,00
2204	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	33816	PGTO PROCESSO 202000058000916, UNIAGO - UNIAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DE GOIAS, MÊS DE MARÇO 2020, CTB1143361, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	13,80	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	33816	PGTO PROCESSO 202000058000916, UNIAGO - UNIAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DE GOIAS, MÊS DE MARÇO 2020, CTB1143361, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2204		13,80
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	33817	PGTO PROCESSO 202000058000916 - PENSÃO PAGA POR ANEZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR NO MÊS DE MARÇO 2020, JAQUELINE ROBERTA DA S. NUNES, CTB1078394, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	339,63	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	33817	PGTO PROCESSO 202000058000916 - PENSÃO PAGA POR ANEZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR NO MÊS DE MARÇO 2020, JAQUELINE ROBERTA DA S. NUNES, CTB1078394, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		339,63
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	33818	PGTO PROCESSO 202000058000916 - PENSÃO PAGA POR ANEZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR NO MÊS DE MARÇO 2020, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB1078496, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	219,45	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	33818	PGTO PROCESSO 202000058000916 - PENSÃO PAGA POR ANEZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR NO MÊS DE MARÇO 2020, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB1078496, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		219,45

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	33819	PGTO PROCESSO 202000058000916 - PENSÃO PAGA POR DIOGO DA SILVA LIMA NO MÊS DE MARÇO 2020, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB1078544, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.045,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	33819	PGTO PROCESSO 202000058000916 - PENSÃO PAGA POR DIOGO DA SILVA LIMA NO MÊS DE MARÇO 2020, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB1078544, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		1.045,00
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	33820	PGTO PROCESSO 202000058000916 - PENSÃO PAGA POR MANOEL RODRIGUES FERREIRA JUNIOR NO MÊS DE MARÇO 2020, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB1078336, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.045,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	33820	PGTO PROCESSO 202000058000916 - PENSÃO PAGA POR MANOEL RODRIGUES FERREIRA JUNIOR NO MÊS DE MARÇO 2020, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB1078336, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		1.045,00
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	33821	PGTO PROCESSO 202000058000916 - PENSÃO PAGA POR MARCOS FRANCISCO DA SILVA NO MÊS DE MARÇO 2020, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB1078620, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	415,41	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	33821	PGTO PROCESSO 202000058000916 - PENSÃO PAGA POR MARCOS FRANCISCO DA SILVA NO MÊS DE MARÇO 2020, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB1078620, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		415,41
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	33822	PGTO PROCESSO 202000058000916 - PENSÃO PAGA POR OCIRLEY DA CONCEICAO NUNES NO MÊS DE MARÇO 2020, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB1078622, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	532,95	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	33822	PGTO PROCESSO 202000058000916 - PENSÃO PAGA POR OCIRLEY DA CONCEICAO NUNES NO MÊS DE MARÇO 2020, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB1078622, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		532,95
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	33823	PGTO PROCESSO 202000058000916 - PENSÃO PAGA POR VENERANDO BRAGA DOS SANTOS NO MÊS DE MARÇO 2020, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB1078545, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	418,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	33823	PGTO PROCESSO 202000058000916 - PENSÃO PAGA POR VENERANDO BRAGA DOS SANTOS NO MÊS DE MARÇO 2020, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB1078545, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		418,00
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	33900	PGTO PROCESSO 202000058000916, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MARÇO 2020, CHQ.000594, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.088,40	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	33900	PGTO PROCESSO 202000058000916, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MARÇO 2020, CHQ.000594, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2207		2.088,40
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33901	PGTO PROCESSO 202000058000916, SALÁRIO MENSAL YORGENI JOSE GUERRA RODRIGUEZ - TERMO DE FOMENTO - MARÇO 2020, LANÇ.37134, CTB 1078643, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	1067	847,94	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	33901	PGTO PROCESSO 202000058000916, SALÁRIO MENSAL YORGENI JOSE GUERRA RODRIGUEZ - TERMO DE FOMENTO - MARÇO 2020, LANÇ.37134, CTB 1078643, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	2214		847,94
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33902	PGTO PROCESSO 202000058000916, SALÁRIO MENSAL CONTRATO DE GESTÃO MARÇO 2020, LANÇ.37144, CTB OF.12/2020-DIAF, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.411.655,75	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	33902	PGTO PROCESSO 202000058000916, SALÁRIO MENSAL CONTRATO DE GESTÃO MARÇO 2020, LANÇ.37144, CTB OF.12/2020-DIAF, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2214		1.411.655,75
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	33903	PGTO PROCESSO 202000058000916, PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO CEASA - MARÇO 2020, LANÇ. 37145, CTB OF.012/2020-DIAF, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	1038	20.185,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	33903	PGTO PROCESSO 202000058000916, PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO CEASA - MARÇO 2020, LANÇ. 37145, CTB OF.012/2020-DIAF, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	2214		20.185,00
2202	13 SALÁRIO A PAGAR	33904	PGTO PROCESSO 202000058000916, 13º SALARIO ANIVERSARIANTE MARÇO 2020, CTB OF.012/2020 - DIAF, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	178.904,52	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	33904	PGTO PROCESSO 202000058000916, 13º SALARIO ANIVERSARIANTE MARÇO 2020, CTB OF.012/2020 - DIAF, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2202		178.904,52

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2202	13 SALÁRIO A PAGAR	33905	PGTO PROCESSO 202000058000916, 13º SAL. ANIVERSARIANTE TERMO DE FOMENTO CEASA - MARÇO 2020, CTB OF.012/2020 - DIAF, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	1038	3.118,69	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	33905	PGTO PROCESSO 202000058000916, 13º SAL. ANIVERSARIANTE TERMO DE FOMENTO CEASA - MARÇO 2020, CTB OF.012/2020 - DIAF, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	2202		3.118,69
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	33982	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000401, TAM LINHAS AEREAS S/A. NF. 613679, CTB 0244290, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	2.000,90	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	33982	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000401, TAM LINHAS AEREAS S/A. NF. 613679, CTB 0244290, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		2.000,90
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	33983	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. ANUIDADE DE CARTÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	1006	29,00	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	33983	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. ANUIDADE DE CARTÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	3821		29,00
3509	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS	37023	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO.	1352	2.150,00	
1352	ALMOXARIFADO	37023	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO.	3509		2.150,00
3509	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS	37025	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO.	1352	270,00	
1352	ALMOXARIFADO	37025	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO.	3509		270,00
3509	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS	37027	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO.	1352	270,00	
1352	ALMOXARIFADO	37027	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO.	3509		270,00
3509	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS	37029	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO.	1352	180,00	
1352	ALMOXARIFADO	37029	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO.	3509		180,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	37031	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	4,80	
1352	ALMOXARIFADO	37031	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		4,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37033	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO DIET.	1352	41,19	
1352	ALMOXARIFADO	37033	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO DIET.	3503		41,19
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37035	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	1352	5,02	
1352	ALMOXARIFADO	37035	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	3503		5,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37037	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADOÇANTE.	1352	97,44	
1352	ALMOXARIFADO	37037	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADOÇANTE.	3503		97,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37039	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	149,00	
1352	ALMOXARIFADO	37039	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		149,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37052	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	1352	14,54	
1352	ALMOXARIFADO	37052	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	3503		14,54

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37054	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE MANDIOCA.	1352	15,52	
1352	ALMOXARIFADO	37054	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE MANDIOCA.	3503		15,52
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37064	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE DE SOJA.	1352	35,40	
1352	ALMOXARIFADO	37064	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE DE SOJA.	3503		35,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37066	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	1352	69,92	
1352	ALMOXARIFADO	37066	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	3503		69,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37068	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	1352	25,02	
1352	ALMOXARIFADO	37068	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	3503		25,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37072	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO CANJICA.	1352	11,46	
1352	ALMOXARIFADO	37072	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO CANJICA.	3503		11,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37084	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	61,40	
1352	ALMOXARIFADO	37084	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		61,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	37135	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAPEL (ROLO).	1352	3,96	
1352	ALMOXARIFADO	37135	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAPEL (ROLO).	3669		3,96
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	37274	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIGA DE LATEX.	1352	6,36	
1352	ALMOXARIFADO	37274	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIGA DE LATEX.	3669		6,36
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38381	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	1352	12,67	
1352	ALMOXARIFADO	38381	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	3503		12,67
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39197	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	39197	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	3667		27,92
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	39312	PROCESSO 202000058000430, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEVEDO COUTINHO, DEVOLUÇÃO DO SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB 0244478, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1201	8.457,10	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	39312	PROCESSO 202000058000430, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEVEDO COUTINHO, DEVOLUÇÃO DO SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB 0244478, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038		8.457,10
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	39313	PROCESSO 202000058000530, HELIENE BORBA GHANNAN, PORTARIA 031/2020 - Diger- DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, DEPOSITO AUT.:755, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1201	1.415,77	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	39313	PROCESSO 202000058000530, HELIENE BORBA GHANNAN, PORTARIA 031/2020 - Diger- DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, DEPOSITO AUT.:755, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038		1.415,77
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	26,64	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		26,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	47133	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1062	1.675.000,00	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	47133	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1038		1.675.000,00
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	47254	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1065	70.000,00	
1065	BRADESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	47254	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042		70.000,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47368	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47368	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47372	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47372	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	47693	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BANCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	1068	25.000,00	
1068	BRADESCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	47693	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BANCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	1067		25.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48160	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48160	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48162	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48162	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48163	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48163	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48165	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	30,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48165	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		30,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48166	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48166	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48168	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48168	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48169	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48169	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48170	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	268,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48170	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		268,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48172	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48172	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48173	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	60,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48173	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		60,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48174	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48174	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48175	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	25,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48175	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		25,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48176	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	201,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48176	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		201,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48177	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48177	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48178	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48178	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48179	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48179	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48180	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	280,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48180	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		280,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48181	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48181	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48183	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48183	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48184	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48184	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48185	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48185	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48186	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48186	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48187	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48187	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48188	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48188	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48189	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48189	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48190	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48190	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48192	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48192	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48193	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48193	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48194	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48194	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48196	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	162,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48196	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		162,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48197	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48197	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48198	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48198	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48200	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48200	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48201	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	335,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48201	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		335,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48203	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48203	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48204	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48204	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48215	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	670,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48215	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		670,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48216	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48216	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48217	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	201,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48217	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		201,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48218	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48218	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48219	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48219	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48220	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48220	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48221	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	700,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48221	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		700,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48222	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48222	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48223	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48223	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48224	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48224	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48225	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	5.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48225	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		5.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48227	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48227	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48228	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48228	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48229	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48229	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48230	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48230	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48231	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48231	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48232	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48232	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48234	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	335,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48234	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		335,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48235	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48235	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48236	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48236	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48237	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48237	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48238	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	60,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48238	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		60,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48240	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48240	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48241	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48241	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48242	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	155,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48242	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		155,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48243	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48243	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48244	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48244	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48245	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	30,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48245	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		30,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48246	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48246	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48400	PAGTO PROCESSO Nº 404326, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF. 1/55410, CTB 1095605, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	200.015,20	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48400	PAGTO PROCESSO Nº 404326, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF. 1/55410, CTB 1095605, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		200.015,20
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	50788	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA CONTA BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO, REF. PROCESSO 202000058000916	1067	23.303,69	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	50788	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA CONTA BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO, REF. PROCESSO 202000058000916	1038		23.303,69
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	50962	DEVOLUÇÃO SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 202000058000653, ILPI-CISF.	1201	304,56	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	50962	DEVOLUÇÃO SALDO DE ADIANTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 202000058000653, ILPI-CISF.	1043		304,56
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	51296	DOAÇÃO RECEBIDA Pedro Henrique Storte Lemes	3133	33,00	
3133	PESSOA FÍSICA	51296	DOAÇÃO RECEBIDA Pedro Henrique Storte Lemes	1006		33,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	51459	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº008/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CIVV - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPAROS ELÉTRICOS, NF 1/32105 COB FERRAGENS LTDA, CONF. PROC. 202000058000041	1201	142,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51459	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº008/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CIVV - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPAROS ELÉTRICOS, NF 1/32105 COB FERRAGENS LTDA, CONF. PROC. 202000058000041	3666		142,00
1852	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE C/R CG	58514	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000426, AGROSOL CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA LTDA NF 691, LICENÇA DE ASSINATURA DE SOFTWARE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO.PATRIMONIO 8710.	2004	22.495,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	58514	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000426, AGROSOL CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA LTDA NF 691, LICENÇA DE ASSINATURA DE SOFTWARE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO.PATRIMONIO 8710.	1852		22.495,00
3602	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68917	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000006, VALDIVINO R DE SOUSA NF 642, CONCERTO / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	300,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	68917	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000006, VALDIVINO R DE SOUSA NF 642, CONCERTO / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3602		300,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	68953	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N° 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA., NF 2/466 MONTEIRO E MONTEIRO COM DE FERRAGEN, CONF. PROC. 202000058000017	1201	170,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68953	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N° 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA., NF 2/466 MONTEIRO E MONTEIRO COM DE FERRAGEN, CONF. PROC. 202000058000017	3666		170,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	111485	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 031/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO., NF 1/6210 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 202000058000530	1201	339,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111485	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 031/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO., NF 1/6210 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 202000058000530	3666		339,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127607	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	140,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127607	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		140,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127615	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127615	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127617	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127617	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127619	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127619	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127621	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127621	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127623	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127623	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127625	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127625	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127627	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127627	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127629	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127629	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127631	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127631	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127633	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127633	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127635	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127635	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127637	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127637	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127639	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127639	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127641	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127641	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127643	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127643	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127645	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127645	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127647	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127647	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127649	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127649	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127651	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127651	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127653	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127653	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127655	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127655	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127659	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127659	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127661	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127661	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127663	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	127663	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,38
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127665	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	72,27	
1352	ALMOXARIFADO	127665	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		72,27
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127667	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	96,35	
1352	ALMOXARIFADO	127667	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		96,35
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127669	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,19	
1352	ALMOXARIFADO	127669	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		11,19
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127671	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,78	
1352	ALMOXARIFADO	127671	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		3,78
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127673	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,75	
1352	ALMOXARIFADO	127673	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		30,75
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127675	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,29	
1352	ALMOXARIFADO	127675	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		26,29
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127677	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	25,90	
1352	ALMOXARIFADO	127677	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		25,90

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127679	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	47,69	
1352	ALMOXARIFADO	127679	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		47,69
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127681	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	109,02	
1352	ALMOXARIFADO	127681	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		109,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127683	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,20	
1352	ALMOXARIFADO	127683	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		13,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127685	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,20	
1352	ALMOXARIFADO	127685	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		13,20
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127687	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,87	
1352	ALMOXARIFADO	127687	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		1,87
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127689	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,30	
1352	ALMOXARIFADO	127689	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		15,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127691	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,37	
1352	ALMOXARIFADO	127691	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		19,37
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127693	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	127693	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		27,92
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127695	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	41,88	
1352	ALMOXARIFADO	127695	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		41,88
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127697	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	127697	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		27,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127699	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,30	
1352	ALMOXARIFADO	127699	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,30
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127701	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,54	
1352	ALMOXARIFADO	127701	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		7,54
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127703	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,96	
1352	ALMOXARIFADO	127703	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		33,96
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127705	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,58	
1352	ALMOXARIFADO	127705	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		3,58
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127707	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,87	
1352	ALMOXARIFADO	127707	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		27,87
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127709	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,20	
1352	ALMOXARIFADO	127709	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	127711	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,40	
1352	ALMOXARIFADO	127711	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		9,40
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	127713	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,11	
1352	ALMOXARIFADO	127713	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		7,11
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127715	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	16,14	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	127715	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		16,14
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127717	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,30	
1352	ALMOXARIFADO	127717	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		12,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	158721	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE.	1352	74,50	
1352	ALMOXARIFADO	158721	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE.	3503		74,50
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	158738	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	64,75	
1352	ALMOXARIFADO	158738	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		64,75
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	158740	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	12,30	
1352	ALMOXARIFADO	158740	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		12,30
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	158742	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	26,30	
1352	ALMOXARIFADO	158742	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		26,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169507	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169507	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,80
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	183938	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA DOC Nº 1/4638892 REF. COLCHAO	3134	13.333,58	
3134	PESSOA JURÍDICA	183938	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA DOC Nº 1/4638892 REF. COLCHAO	1355		13.333,58
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	183939	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA DOC Nº 10/4638893 REF. COLCHAO	3134	11.020,02	
3134	PESSOA JURÍDICA	183939	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA DOC Nº 10/4638893 REF. COLCHAO	1355		11.020,02
Total do dia 01/04/2020:					3.934.771,39	3.934.771,39

Data: 02/04/2020

1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26683	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA. DOC NF Nº 1/367620 RECIBO Nº 047/2020 REF. SALGADINHO DIVERSOS	3134	12.703,08	
3134	PESSOA JURÍDICA	26683	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA. DOC NF Nº 1/367620 RECIBO Nº 047/2020 REF. SALGADINHO DIVERSOS	1355		12.703,08
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26684	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI DOC NF Nº 1/20406 RECIBO Nº 048/2020 REF. VITAMINA 'D' E OUTROS	3134	28.563,84	
3134	PESSOA JURÍDICA	26684	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI DOC NF Nº 1/20406 RECIBO Nº 048/2020 REF. VITAMINA 'D' E OUTROS	1355		28.563,84
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26685	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA JALLES MACHADO S.A. DOC NF Nº 8/302428 RECIBO Nº 049/2020 REF. ALCOOL ETILICO	3134	752,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26685	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA JALLES MACHADO S.A. DOC NF Nº 8/302428 RECIBO Nº 049/2020 REF. ALCOOL ETILICO	1355		752,00
3520	EXAME DE DNA E OUTROS	27908	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001022, BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A NF 2134, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	150,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27908	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001022, BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A NF 2134, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3520		150,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	27910	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000989, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF 2487, SOLUÇÃO WEB ONLINE PLATAFORMA WHATSAPP, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -BOLSA	2004	1.411,09	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27910	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000989, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF 2487, SOLUÇÃO WEB ONLINE PLATAFORMA WHATSAPP, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -BOLSA	3611		1.411,09
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	28263	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001133, LG INFORMATICA S/A NF 100902, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	386,29	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28265	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001133, LG INFORMATICA S/A NF 100902, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		362,54
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	28266	PROV. PROC. Nº 202000058001133, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF100902, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		17,96
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	28267	PROV. PROC. Nº 202000058001133, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF100902, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		5,79
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	28268	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001129, LG INFORMATICA S/A NF 100903, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	765,39	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28270	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001129, LG INFORMATICA S/A NF 100903, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		718,31
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	28271	PROV. PROC. Nº 202000058001129, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF100903, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		35,60
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	28272	PROV. PROC. Nº 202000058001129, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF100903, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		11,48
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	28273	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001137, LG INFORMATICA S/A NF 100904, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	431,13	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28275	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001137, LG INFORMATICA S/A NF 100904, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		404,62
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	28276	PROV. PROC. Nº 202000058001137, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF100904, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		20,04
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	28277	PROV. PROC. Nº 202000058001137, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF100904, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		6,47
3768	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	28363	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001126, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1352884, VALE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	168.601,87	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28363	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001126, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1352884, VALE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3768		168.601,87
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	28554	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000997, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF 1/17, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004	88.199,10	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28554	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000997, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF 1/17, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3518		88.199,10
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	28628	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000995, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF 1/62, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004	204.608,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28628	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000995, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF 1/62, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3518		204.608,90
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	28634	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000994, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF 1/931, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004	79.664,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28634	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000994, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF 1/931, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3518		79.664,70
1352	ALMOXARIFADO	29012	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10146, LEVODOPA + BENSERAZIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.127,22	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29012	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10146, LEVODOPA + BENSERAZIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.127,22
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34167	PAGTO PROCESSO Nº 20200058000979, REDEMOB CONSORCIO REF. ABRIL/2020, CTB 0000014, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	2.014,70	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	34167	PAGTO PROCESSO Nº 20200058000979, REDEMOB CONSORCIO REF. ABRIL/2020, CTB 0000014, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		2.014,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34168	PAGTO PROCESSO Nº 20200058000979, REDEMOB CONSORCIO REF; ABRIL/2020 , CTB 0001508, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	31.839,50	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	34168	PAGTO PROCESSO Nº 20200058000979, REDEMOB CONSORCIO REF; ABRIL/2020 , CTB 0001508, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		31.839,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34169	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000667, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF. 61, CTB 9258184, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	1042	215.370,55	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	34169	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000667, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF. 61, CTB 9258184, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2004		215.370,55
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	34170	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TRANSFERENCIA DE VALOR	1043	40,30	
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	34170	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TRANSFERENCIA DE VALOR	3821		40,30
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	34172	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TRANSFERENCIA DE VALOR	1071	235,60	
1071	BRADERCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	34172	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TRANSFERENCIA DE VALOR	3821		235,60
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	34175	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TAR MAXCTA PJ MENS 03/20	1036	64,00	
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	34175	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TAR MAXCTA PJ MENS 03/20	3821		64,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	37296	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALCOOL ETILICO.	1352	7,73	
1352	ALMOXARIFADO	37296	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALCOOL ETILICO.	3511		7,73
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	31,68	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		31,68
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.640,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.640,00
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	47134	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1062	25.000,00	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	47134	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1038		25.000,00
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	47255	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1065	217.000,00	
1065	BRADESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	47255	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042		217.000,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47376	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47376	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47382	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	54,76	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47382	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		54,76
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48247	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48247	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48248	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48248	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48249	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	60,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48249	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		60,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48250	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48250	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48251	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48251	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48252	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48252	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48253	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48253	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48254	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48254	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48255	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48255	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48256	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	60,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48256	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		60,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48257	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	280,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48257	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		280,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48258	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48258	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48259	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48259	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48260	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	600,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48260	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		600,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48261	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48261	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48262	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	40,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48262	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		40,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48263	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48263	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48264	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48264	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48265	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48265	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48266	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48266	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48267	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48267	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48268	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	210,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48268	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		210,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48269	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48269	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48270	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	60,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48270	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		60,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48271	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48271	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48272	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48272	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48273	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	120,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48273	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		120,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48274	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	120,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48274	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		120,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48275	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	180,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48275	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		180,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48276	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48276	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48277	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48277	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48278	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48278	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48279	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48279	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48280	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48280	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48281	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48281	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48282	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	210,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48282	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		210,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48283	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48283	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48284	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48284	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48285	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48285	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48286	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	560,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48286	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		560,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48287	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	40,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48287	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		40,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48288	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48288	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48289	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48289	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48290	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48290	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48291	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48291	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48292	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48292	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48293	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	80,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48293	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		80,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48294	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48294	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48295	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	210,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48295	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		210,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48296	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48296	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48297	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48297	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48298	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48298	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48299	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48299	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48300	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	210,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48300	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		210,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48301	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	40,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48301	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		40,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48302	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	60,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48302	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		60,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48303	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	75,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48303	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		75,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48304	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	350,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48304	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		350,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48305	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48305	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48307	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48307	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48308	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	400,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48308	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		400,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48309	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	5.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48309	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		5.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48310	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48310	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48311	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48311	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48312	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48312	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48315	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48315	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48316	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	335,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48316	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		335,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48317	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48317	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48318	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48318	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48319	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48319	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48320	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	4.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48320	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		4.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48321	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48321	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48322	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48322	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48323	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	60,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48323	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		60,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48324	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48324	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48325	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48325	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48326	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48326	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48327	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48327	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48328	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48328	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48329	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48329	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48330	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	40,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48330	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		40,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48331	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48331	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48332	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	2,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48332	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		2,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48333	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48333	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48334	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19 REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 001161/2020.	2622	82.500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48334	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19 REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 001161/2020.	1071		82.500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48335	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48335	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48336	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48336	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48337	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48337	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48338	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	30,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48338	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		30,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48339	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	90,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48339	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		90,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48340	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48340	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48341	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	240,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48341	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		240,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48342	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	30,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48342	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		30,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48343	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48343	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	48372	PROVISÃO PROCESSO Nº 404339/2020, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF 1/55467, KIT CESTA BASICA, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	200.015,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48372	PROVISÃO PROCESSO Nº 404339/2020, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF 1/55467, KIT CESTA BASICA, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		200.015,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	50963	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	731,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	50963	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		731,50
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	50964	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	731,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	50964	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		731,50
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	50965	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	727,30	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	50965	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		727,30
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51352	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 45000-6 (DOAÇÃO), CONFORME DESPACHO Nº 160/2020-DIAF-17233, REF. PROCESSO 202000058000401	1038	2.000,90	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51352	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45005-7 (TESOURO) PARA A C/C 45000-6 (DOAÇÃO), CONFORME DESPACHO Nº 160/2020-DIAF-17233, REF. PROCESSO 202000058000401	1006		2.000,90
3603	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	68950	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº009/2020 DE ADIANTAMENTO DE UNIDADE BANCO DE ALIMENTOS - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL., NF 001/27994 POSTO ALDEIA LTDA, CONF. PROC. 202000058000006	1201	768,83	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68950	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº009/2020 DE ADIANTAMENTO DE UNIDADE BANCO DE ALIMENTOS - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL., NF 001/27994 POSTO ALDEIA LTDA, CONF. PROC. 202000058000006	3603		768,83
3659	MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA - BCO ALIMENTO	150566	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,LUVA.	1352	36,36	
1352	ALMOXARIFADO	150566	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,LUVA.	3659		36,36
3941	MAT. MÉDICO HOSPITALAR E ODONTO- B.ALIM.	150568	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO.	1352	42,63	
1352	ALMOXARIFADO	150568	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO.	3941		42,63
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150570	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	7,17	
1352	ALMOXARIFADO	150570	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		7,17
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	150572	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOTA.	1352	98,59	
1352	ALMOXARIFADO	150572	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOTA.	3670		98,59
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	150574	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BORRACHA.	1352	0,44	
1352	ALMOXARIFADO	150574	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BORRACHA.	3669		0,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151653	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ARROZ.	1352	72,27	
1352	ALMOXARIFADO	151653	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ARROZ.	3503		72,27
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151655	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	1352	55,75	
1352	ALMOXARIFADO	151655	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	3503		55,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	151767	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	151767	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	151769	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	189,53	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	151769	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		189,53
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	152834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	152836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	152838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	152840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	152842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	152844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	152846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	152848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	152850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	152852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	152854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	152856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	152858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	152860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	152862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	152864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	152866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	152868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	152870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	152872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153126	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	231,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153126	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		231,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153130	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153130	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153132	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	61,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153132	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		61,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153134	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	138,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153134	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		138,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153136	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MACARRAO.	1355	48,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153136	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MACARRAO.	3524		48,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153140	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ROUPA.	1355	1.282,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153140	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ROUPA.	3524		1.282,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153142	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ROUPA.	1355	1.508,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153142	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ROUPA.	3524		1.508,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184768	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	1355	33,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184768	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	3524		33,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184770	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	1355	109,89	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184770	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	3524		109,89
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184772	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	1355	149,70	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184772	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	3524		149,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184774	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	1355	6,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184774	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	3524		6,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184778	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COLCHÃO.	1355	1.046,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184778	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COLCHÃO.	3524		1.046,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184780	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COLCHÃO.	1355	564,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184780	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COLCHÃO.	3524		564,60
1043	BRDESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	234218	BENEFICIO DE IDOSOILPI 70% -CONFORME PROCESSO403042	2452	730,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	234218	BENEFICIO DE IDOSOILPI 70% -CONFORME PROCESSO403042	1043		730,00
Total do dia 02/04/2020:					1.401.431,45	1.401.431,45

Data: 03/04/2020

1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26686	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA DANILLO RIBEIRO R. DOS SANTOS DOC Nº REC/51 REF. KIT CESTA BASICA	3133	89,90	
3133	PESSOA FÍSICA	26686	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA DANILLO RIBEIRO R. DOS SANTOS DOC Nº REC/51 REF. KIT CESTA BASICA	1355		89,90
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26687	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA KARLA REGINA VIEIRA DOC Nº REC/52 REF. KIT CESTA BASICA	3133	269,70	
3133	PESSOA FÍSICA	26687	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA KARLA REGINA VIEIRA DOC Nº REC/52 REF. KIT CESTA BASICA	1355		269,70
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26688	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA FERNANDA DE CASTRO FAGUNDES DOC Nº REC/53 REF. KIT CESTA BASICA	3133	449,50	
3133	PESSOA FÍSICA	26688	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA FERNANDA DE CASTRO FAGUNDES DOC Nº REC/53 REF. KIT CESTA BASICA	1355		449,50
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26689	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA ENY RAMOS CAIADO F. CARVALHO DOC Nº REC/54 REF. KIT CESTA BASICA	3133	2.966,70	
3133	PESSOA FÍSICA	26689	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA ENY RAMOS CAIADO F. CARVALHO DOC Nº REC/54 REF. KIT CESTA BASICA	1355		2.966,70
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26690	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA SRA. DONA CIDA, CONF. DOC Nº REC/55 REF. TOALHA, ALCOOL E OUTROS	3133	57,75	
3133	PESSOA FÍSICA	26690	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA SRA. DONA CIDA, CONF. DOC Nº REC/55 REF. TOALHA, ALCOOL E OUTROS	1355		57,75
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26691	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA SRA. RAFAELA SILVEIRA SANTOS, CONF. DOC Nº REC/56 REF. FEIJAO E BOLACHA	3133	14,95	
3133	PESSOA FÍSICA	26691	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA SRA. RAFAELA SILVEIRA SANTOS, CONF. DOC Nº REC/56 REF. FEIJAO E BOLACHA	1355		14,95
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26696	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA SRA. ISABELA RABELO TOMAIN, CONF. DOC Nº REC/57 REF. KIT CESTA BASICA	3133	899,00	
3133	PESSOA FÍSICA	26696	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA SRA. ISABELA RABELO TOMAIN, CONF. DOC Nº REC/57 REF. KIT CESTA BASICA	1355		899,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26699	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA SR. JADSON JOSÉ ALVERES, CONF. DOC Nº REC/59 REF. KIT CESTA BASICA	3133	988,90	
3133	PESSOA FÍSICA	26699	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA SR. JADSON JOSÉ ALVERES, CONF. DOC Nº REC/59 REF. KIT CESTA BASICA	1355		988,90
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26700	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA SRA. JESSICA REGES DE MELO, CONF. DOC Nº REC/58 REF. KIT CESTA BASICA	3133	89,90	
3133	PESSOA FÍSICA	26700	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA SRA. JESSICA REGES DE MELO, CONF. DOC Nº REC/58 REF. KIT CESTA BASICA	1355		89,90
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26702	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIÁS PARCERIAS, CONF. DOC Nº REC/60 REF. KIT CESTA BASICA	3134	179,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3134	PESSOA JURÍDICA	26702	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIÁS PARCERIAS, CONF. DOC Nº REC/60 REF. KIT CESTA BASICA	1355		179,80
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26887	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA. DOC NF Nº 1/367582 RECIBO Nº 050/2020, REF. SOPA E OUTROS PROD. ALIMENTÍCIOS	3134	25.149,26	
3134	PESSOA JURÍDICA	26887	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA. DOC NF Nº 1/367582 RECIBO Nº 050/2020, REF. SOPA E OUTROS PROD. ALIMENTÍCIOS	1355		25.149,26
3758	EXAMES DOS EMPREGADOS	27960	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001000, R & E SERVICOS ESP. EM SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI NF 5828, EXAMES OCUPACIONAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO. OBS.: O VALOR DE R\$ 16,99 SERÁ PAGO C/RECURSO DO BCO ALIMENTOS.	2004	1.673,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27960	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001000, R & E SERVICOS ESP. EM SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI NF 5828, EXAMES OCUPACIONAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO. OBS.: O VALOR DE R\$ 16,99 SERÁ PAGO C/RECURSO DO BCO ALIMENTOS.	3758		1.673,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	28278	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001139, LG INFORMATICA S/A NF 100972, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	433,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28280	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001139, LG INFORMATICA S/A NF 100972, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		406,94
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	28281	PROV. PROC. Nº 202000058001139, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF100972, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		20,16
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	28282	PROV. PROC. Nº 202000058001139, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF100972, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		6,50
1352	ALMOXARIFADO	28724	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000961, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA NF 1/2436, SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO (GRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.887,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28724	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000961, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA NF 1/2436, SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO (GRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.887,50
1352	ALMOXARIFADO	28939	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3605, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28939	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3605, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	28940	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3606, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	50,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28940	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3606, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		50,92
1352	ALMOXARIFADO	28942	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3610, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28942	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3610, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	28943	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3611, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28943	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3611, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	28944	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3612, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	50,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28944	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3612, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		50,92
1352	ALMOXARIFADO	28945	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3613, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28945	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3613, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	28946	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3614, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	50,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28946	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3614, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		50,92
1352	ALMOXARIFADO	28947	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3615, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28947	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3615, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	28948	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3616, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	50,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28948	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3616, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		50,92
1352	ALMOXARIFADO	28949	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3617, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	87,49	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28949	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3617, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		87,49
1352	ALMOXARIFADO	28950	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3618, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	152,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28950	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3618, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		152,76
1352	ALMOXARIFADO	28951	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3620, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28951	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3620, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	28952	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3623, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	50,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28952	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3623, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		50,92
1352	ALMOXARIFADO	28953	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3624, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28953	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3624, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	28954	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3625, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	50,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28954	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3625, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		50,92
1352	ALMOXARIFADO	28955	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3626, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	40,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28955	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3626, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		40,38
1352	ALMOXARIFADO	28956	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3627, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	50,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28956	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3627, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		50,92
1352	ALMOXARIFADO	28957	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3628, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28957	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3628, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	28958	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3629, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	50,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28958	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3629, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		50,92
1352	ALMOXARIFADO	28959	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3630, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	87,49	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28959	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3630, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		87,49
1352	ALMOXARIFADO	28960	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3631, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	152,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28960	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3631, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		152,76
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	29008	PROVISÃO PROCESSO Nº 404338/2020, VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 1/6968, TERMOMETRO, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	590,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29008	PROVISÃO PROCESSO Nº 404338/2020, VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 1/6968, TERMOMETRO, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		590,00
1352	ALMOXARIFADO	29013	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10152, COLECALCIFEROL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	229,99	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29013	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10152, COLECALCIFEROL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		229,99
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	29032	PROVISÃO PROCESSO Nº 404334/2020, MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONTOLÓGICOS LTDA NF 1/38417, AVENTAL CAPOTE CIRURGICO, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	4.750,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29032	PROVISÃO PROCESSO Nº 404334/2020, MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONTOLÓGICOS LTDA NF 1/38417, AVENTAL CAPOTE CIRURGICO, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		4.750,00
1352	ALMOXARIFADO	29041	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000961, VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 1/77967, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.560,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29041	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000961, VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 1/77967, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.560,00
1352	ALMOXARIFADO	29043	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000975, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/158816, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	545,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29043	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000975, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/158816, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		545,25
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	30906	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, PAGAMENTO DE MARÇO 2020 , FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	22.041,07	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	30906	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, PAGAMENTO DE MARÇO 2020 , FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		22.041,07
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	30911	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC, PAGAMENTO MARÇO 2020 , FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.886,89	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	30911	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC, PAGAMENTO MARÇO 2020 , FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.886,89
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	30914	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000188, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA, REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.200,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	30914	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000188, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA, REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.200,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	30918	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA, PAGAMENTO MARÇO 2020 , FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	11.039,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	30918	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA, PAGAMENTO MARÇO 2020 , FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		11.039,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	30923	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, PAGAMENTO DE BOLSA - MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	42.975,10	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	30923	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, PAGAMENTO DE BOLSA - MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		42.975,10
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	30927	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000126, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	18.799,69	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	30927	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000126, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		18.799,69
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	30932	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000127, FACULDADE ANHANGUERA DE ANAPOLIS/ PAGAMENTO REF - MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	17.613,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	30932	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000127, FACULDADE ANHANGUERA DE ANAPOLIS/ PAGAMENTO REF - MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		17.613,90
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	30936	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA /PAGAMENTO REF - MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33.228,79	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	30936	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA /PAGAMENTO REF - MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		33.228,79
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	34174	PGTO PROCESSO 202000058000996, HELIENE BORBA GHANNAN, Adiantamento para Pagamento de despesas miúdas, de pronto pagamento e emergenciais do Centro de Idosos Sagrada Família, CTB 244749, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	8.800,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	34174	PGTO PROCESSO 202000058000996, HELIENE BORBA GHANNAN, Adiantamento para Pagamento de despesas miúdas, de pronto pagamento e emergenciais do Centro de Idosos Sagrada Família, CTB 244749, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1201		8.800,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34178	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000989, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF. 2487, CTB 96, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	1041	1.411,09	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34178	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000989, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF. 2487, CTB 96, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	2004		1.411,09
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34179	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000872, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA NF. 1/29420, CTB 1819227, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.870,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	34179	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000872, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA NF. 1/29420, CTB 1819227, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.870,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34180	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000976, ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA NF. 469, CTB 1511, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	309,84	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	34180	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000976, ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA NF. 469, CTB 1511, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		309,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34243	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000227, KLISMAN HALKENTALER AMARAL NF. 46, CTB 1509, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.430,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	34243	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000227, KLISMAN HALKENTALER AMARAL NF. 46, CTB 1509, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.430,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34244	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000227, KLISMAN HALKENTALER AMARAL NF. 48, CTB 1510, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	286,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	34244	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000227, KLISMAN HALKENTALER AMARAL NF. 48, CTB 1510, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		286,00
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	34245	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. Lançamento criado a partir da rotina de Conciliação Automática por Categoria. Informação no extrato: 0000593	1038	37,20	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	34245	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. Lançamento criado a partir da rotina de Conciliação Automática por Categoria. Informação no extrato: 0000593	3821		37,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34247	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000937, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF. 1331913, CTB 2205861, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	126,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	34247	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000937, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF. 1331913, CTB 2205861, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		126,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36011	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000984, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NF. 17756, CTB 1512, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	291,58	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36011	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000984, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NF. 17756, CTB 1512, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		291,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36012	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000962, START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL NF. 628, CTB 2205824, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	279,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36012	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000962, START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL NF. 628, CTB 2205824, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		279,65
3677	GÁS	37298	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	545,25	
1352	ALMOXARIFADO	37298	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		545,25
3509	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS	37308	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO (GRAMA).	1352	1.575,00	
1352	ALMOXARIFADO	37308	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO (GRAMA).	3509		1.575,00
3509	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS	37310	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO (GRAMA)	1352	525,00	
1352	ALMOXARIFADO	37310	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO (GRAMA)	3509		525,00
3509	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS	37312	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO (GRAMA).	1352	787,50	
1352	ALMOXARIFADO	37312	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO (GRAMA).	3509		787,50
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	37318	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PASTA.	1352	17,20	
1352	ALMOXARIFADO	37318	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PASTA.	3669		17,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	37320	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PASTA.	1352	1,17	
1352	ALMOXARIFADO	37320	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PASTA.	3669		1,17
3509	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS	37324	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA.	1352	2.560,00	
1352	ALMOXARIFADO	37324	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA.	3509		2.560,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	76,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		76,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,84	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		35,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		35,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	47135	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1062	10.000,00	
1062	BRDESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	47135	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1038		10.000,00
1041	BRDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	47202	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	5.000,00	
1064	BRDESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	47202	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		5.000,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47384	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47384	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47388	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47388	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47392	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47392	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48006	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45059-6 DOAÇÕES POR DEPÓSITO E PORTAL DO VOLUNTARIADO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1072	50.000,00	
1072	BRADSCO CA45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48006	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45059-6 DOAÇÕES POR DEPÓSITO E PORTAL DO VOLUNTARIADO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1071		50.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48348	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	30,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48348	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		30,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48349	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	335,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48349	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		335,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48351	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	400,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48351	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		400,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48352	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48352	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48353	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	60,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48353	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		60,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48354	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48354	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48356	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48356	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48360	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48360	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48364	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48364	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48365	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48365	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48367	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	402,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48367	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		402,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48368	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48368	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48369	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	60,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48369	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		60,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48370	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48370	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48371	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48371	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48397	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48397	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48398	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.340,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48398	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.340,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48399	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48399	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48401	PAGTO PROCESSO Nº 404339/2020, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF. 1/55467, CTB 000003, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	200.015,20	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48401	PAGTO PROCESSO Nº 404339/2020, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF. 1/55467, CTB 000003, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		200.015,20
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48404	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48404	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48405	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48405	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48406	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48406	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48407	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48407	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48408	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48408	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48410	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	250,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48410	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		250,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48416	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48416	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48417	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48417	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48419	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48419	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48420	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	60,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48420	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		60,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48421	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48421	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48422	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	400,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48422	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		400,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48423	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	40,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48423	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		40,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48564	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48564	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48565	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	15,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48565	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		15,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48566	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48566	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48567	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48567	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48568	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	670,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48568	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		670,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48570	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	5.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48570	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		5.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48571	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	335,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48571	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		335,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48572	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48572	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48579	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	350,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48579	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		350,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48580	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48580	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48581	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48581	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48582	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	490,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48582	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		490,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48583	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48583	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48584	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48584	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48585	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	350,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48585	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		350,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48610	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48610	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48611	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	60,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48611	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		60,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48612	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	670,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48612	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		670,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48613	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	7.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48613	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		7.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48614	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48614	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48616	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48616	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48617	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	250,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48617	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		250,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48618	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.005,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48618	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.005,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48619	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48619	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48620	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	160,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48620	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		160,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48621	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48621	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48622	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48622	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48623	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48623	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48624	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48624	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48625	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48625	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48626	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48626	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48666	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	490,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48666	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		490,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48667	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48667	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48668	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	350,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48668	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		350,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48669	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48669	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48671	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48671	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48672	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48672	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48737	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48737	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48738	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48738	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48739	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48739	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48744	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48744	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48746	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48746	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48747	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	670,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48747	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		670,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48748	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48748	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48750	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48750	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48751	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48751	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48752	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48752	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48753	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48753	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48754	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48754	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48755	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48755	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48757	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48757	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48760	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	250,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48760	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		250,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48762	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	3.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48762	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		3.000,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48763	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48763	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48764	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48764	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48765	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48765	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48766	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48766	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48768	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	400,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48768	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		400,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48769	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48769	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48991	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48991	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48992	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48992	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48993	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48993	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48995	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48995	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48997	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48997	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48998	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	60,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48998	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		60,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48999	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	320,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	48999	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		320,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49000	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49000	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49002	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	21,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49002	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		21,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49003	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49003	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49004	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49004	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49005	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	350,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49005	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		350,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49006	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	270,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49006	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		270,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49007	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49007	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49008	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49008	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49009	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49009	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49010	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49010	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49011	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.400,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49011	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.400,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49012	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.005,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49012	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.005,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49013	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.005,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49013	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.005,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49014	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	350,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49014	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		350,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49015	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	250,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49015	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		250,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49020	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	40,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49020	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		40,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49021	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49021	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49022	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49022	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49023	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49023	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49028	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49028	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49029	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49029	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49030	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	74,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49030	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		74,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49031	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49031	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49032	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49032	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49033	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49033	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49036	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49036	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49037	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49037	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49038	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49038	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49039	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49039	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49040	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49040	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49041	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49041	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49042	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	30,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49042	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		30,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49043	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	30,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49043	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		30,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49044	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49044	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49045	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49045	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49046	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49046	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49047	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49047	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49048	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	45,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49048	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		45,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49049	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	130,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49049	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		130,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49050	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	370,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49050	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		370,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49051	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49051	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49056	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE ABRIL/2020.	3821	31,35	
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	49056	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE ABRIL/2020.	1071		31,35
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	50520	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.244,42	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50520	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1039		1.244,42
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	50663	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	3132	1.107,85	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50663	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	1006		1.107,85
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	50968	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	698,60	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	50968	BENEFICIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		698,60
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	50970	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE ABRIL/2020.	3821	86,70	
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	50970	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE ABRIL/2020.	1043		86,70
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51298	DOAÇÃO RECEBIDA - REMET.EVARISTO ANANIA DE P	3133	1.000,00	
3133	PESSOA FÍSICA	51298	DOAÇÃO RECEBIDA - REMET.EVARISTO ANANIA DE P	1006		1.000,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51299	DOAÇÃO RECEBIDA - Edivan Alves de Assis Junior	3133	50,00	
3133	PESSOA FÍSICA	51299	DOAÇÃO RECEBIDA - Edivan Alves de Assis Junior	1006		50,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51300	DOAÇÃO RECEBIDA - Leonardo Sobral Cavalcante de So	3133	50,00	
3133	PESSOA FÍSICA	51300	DOAÇÃO RECEBIDA - Leonardo Sobral Cavalcante de So	1006		50,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51302	DOAÇÃO RECEBIDA -Cristiano Martins dos Santos	3133	50,00	
3133	PESSOA FÍSICA	51302	DOAÇÃO RECEBIDA -Cristiano Martins dos Santos	1006		50,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51303	DOAÇÃO RECEBIDA PESSOA FÍSICA.	3133	200,00	
3133	PESSOA FÍSICA	51303	DOAÇÃO RECEBIDA PESSOA FÍSICA.	1006		200,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	68955	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BASICO., NF 100/92125 Meia Ferragens e Maquinas Ltda, CONF. PROC. 202000058000017	1201	13,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68955	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BASICO., NF 100/92125 Meia Ferragens e Maquinas Ltda, CONF. PROC. 202000058000017	3666		13,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	68957	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BASICO., NF 100/92123 Meia Ferragens e Maquinas Ltda, CONF. PROC. 202000058000017	1201	2,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68957	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BASICO., NF 100/92123 Meia Ferragens e Maquinas Ltda, CONF. PROC. 202000058000017	3666		2,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	70218	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	1352	14,54	
1352	ALMOXARIFADO	70218	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	3503		14,54
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	70233	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EXTRATO TOMATE	1352	90,24	
1352	ALMOXARIFADO	70233	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EXTRATO TOMATE	3503		90,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	70236	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE ROSCA	1352	8,70	
1352	ALMOXARIFADO	70236	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE ROSCA	3503		8,70
3562	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	111700	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF)- Aquisição de produtos de higiene pessoal (aparelhos de barbear)., NF 1/10029 FC DE SOUSA EIRELI.	1201	238,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111700	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF)- Aquisição de produtos de higiene pessoal (aparelhos de barbear)., NF 1/10029 FC DE SOUSA EIRELI.	3562		238,80
3508	SEGURO DOS BOLSISTAS - PROTEGE	112961	APROPRIAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020, DA DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 10.0982.001.3731 DO SEGURO DOS ALUNOS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, DA EMPRESA MBM SEGURADORA S/A. A SER PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. PROCESSO 387055/2017	1402	5.400,00	
1402	SEGURO BOLSISTA	112961	APROPRIAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020, DA DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 10.0982.001.3731 DO SEGURO DOS ALUNOS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, DA EMPRESA MBM SEGURADORA S/A. A SER PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. PROCESSO 387055/2017	3508		5.400,00
3668	SEGURO PREDIAL	113537	APROPRIAÇÃO NO EXERCÍCIO 2020, DAS DESPESAS DE SEGURO PREDIAL DA SEDE, NF, NM, CGST, VV, CSDGB, CM E CIGO NO PERIDO DE 15/06/2019 A 15/06/2020. EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. PROCESSO 402916, APOLICE 0118. 1447. 940 – 7.	1407	469,55	
1407	SEGURO PREDIAL	113537	APROPRIAÇÃO NO EXERCÍCIO 2020, DAS DESPESAS DE SEGURO PREDIAL DA SEDE, NF, NM, CGST, VV, CSDGB, CM E CIGO NO PERIDO DE 15/06/2019 A 15/06/2020. EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. PROCESSO 402916, APOLICE 0118. 1447. 940 – 7.	3668		469,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150576	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	53,78	
1352	ALMOXARIFADO	150576	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		53,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150578	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	376,48	
1352	ALMOXARIFADO	150578	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		376,48
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150580	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	336,37	
1352	ALMOXARIFADO	150580	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		336,37
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150582	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	484,05	
1352	ALMOXARIFADO	150582	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		484,05
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	150588	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ENVELOPE.	1352	19,78	
1352	ALMOXARIFADO	150588	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ENVELOPE.	3669		19,78
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	150590	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PASTA.	1352	10,98	
1352	ALMOXARIFADO	150590	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PASTA.	3669		10,98
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	150592	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIVRO.	1352	40,11	
1352	ALMOXARIFADO	150592	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIVRO.	3669		40,11
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	150709	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	577,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150709	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3522		577,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150711	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MACARRAO.	1355	11,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150711	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MACARRAO.	3524		11,13
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151541	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FEIJAO.	1352	109,89	
1352	ALMOXARIFADO	151541	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FEIJAO.	3503		109,89
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151543	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	1352	67,18	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	151543	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	3503		67,18
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151545	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADERNO.	1352	14,27	
1352	ALMOXARIFADO	151545	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADERNO.	3669		14,27
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151755	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AVEIA.	1352	24,30	
1352	ALMOXARIFADO	151755	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AVEIA.	3503		24,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151757	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ERVA DOCE.	1352	302,54	
1352	ALMOXARIFADO	151757	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ERVA DOCE.	3503		302,54
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	151979	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	94,76	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	151979	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		94,76
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	151981	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	151981	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	151983	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	151983	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184725	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA. DOC Nº 1/297206 REF. SHAMPOO	3134	26.182,74	
3134	PESSOA JURÍDICA	184725	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA. DOC Nº 1/297206 REF. SHAMPOO	1355		26.182,74

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
				Total do dia 03/04/2020:	581.281,88	581.281,88

Data: 04/04/2020

3675	TELEFONE	31307	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001201, TELEFONICA BRASIL S/A, NF 12243592, TELEFONIA MOVEL - DPBU, GECEV, GECMI e DIGER, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	400,61	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31307	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001201, TELEFONICA BRASIL S/A, NF 12243592, TELEFONIA MOVEL - DPBU, GECEV, GECMI e DIGER, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3675		400,61
3664	DESPESAS COM FERRAMENTAS	51256	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº19/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS, NF 001/4040 CASA GOIANIA SUL FERRAGENS LTDA, CONF. PROC. 202000058000293	1201	45,90	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51256	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº19/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS, NF 001/4040 CASA GOIANIA SUL FERRAGENS LTDA, CONF. PROC. 202000058000293	3664		45,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	112615	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000006, VALDIVINO R DE SOUSA NF. 642, CTB 0244430, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1201	300,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	112615	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000006, VALDIVINO R DE SOUSA NF. 642, CTB 0244430, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		300,00
3654	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO ALIMENTOS	112855	PGTO PROCESSO 202000058000006, THAIS DE PAULA MARQUES, PORTARIA 002/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA - AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4MM., CTB0244430, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1201	190,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	112855	PGTO PROCESSO 202000058000006, THAIS DE PAULA MARQUES, PORTARIA 002/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA - AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4MM., CTB0244430, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3654		190,00
3671	SEGURO DE VEÍCULOS	113087	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS EM 2020, CONFORME PROCESSO 403018, REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES NO PERÍODO DE 14/06/2019 A 14/06/2020. EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A. APOLICE 01. 31. 0065378. 000000.	1401	2.921,70	
1401	SEGURO VEÍCULO	113087	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS EM 2020, CONFORME PROCESSO 403018, REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES NO PERÍODO DE 14/06/2019 A 14/06/2020. EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A. APOLICE 01. 31. 0065378. 000000.	3671		2.921,70
				Total do dia 04/04/2020:	3.858,21	3.858,21

Data: 06/04/2020

3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	27987	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001048, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 7157, LOCAÇÃO DE VEICULOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA UNIV.	2004	7.754,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27987	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001048, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 7157, LOCAÇÃO DE VEICULOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA UNIV.	3604		7.754,90
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	27989	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001048, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 7158, LOCAÇÃO DE VEICULOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	7.387,86	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27989	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001048, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 7158, LOCAÇÃO DE VEICULOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		7.387,86
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	28392	PROVISÃO PROCESSO Nº 404343/2020, TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 0/100556, TERMOMETRO, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	12.660,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28392	PROVISÃO PROCESSO Nº 404343/2020, TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 0/100556, TERMOMETRO, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		12.660,00
1352	ALMOXARIFADO	29000	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000963, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5376, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.597,02	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29000	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000963, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5376, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.597,02
1352	ALMOXARIFADO	29001	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000963, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5383, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.708,53	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29001	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000963, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5383, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.708,53
1352	ALMOXARIFADO	29002	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000963, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5384, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.597,02	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29002	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000963, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5384, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.597,02
1352	ALMOXARIFADO	29003	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000963, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5386, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.597,02	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29003	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000963, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5386, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.597,02
1352	ALMOXARIFADO	29004	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000963, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5387, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.802,05	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29004	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000963, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5387, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.802,05
1352	ALMOXARIFADO	29014	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10172, EBASTINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,07	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29014	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10172, EBASTINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,07
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	29040	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001007, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 1/58007, FORMULA INFANTIL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	28.992,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29040	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001007, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 1/58007, FORMULA INFANTIL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		28.992,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	30941	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	140.259,17	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	30941	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		140.259,17
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	30946	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000136, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.865,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	30946	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000136, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		6.865,20
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	30951	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	7.197,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	30951	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		7.197,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	30956	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	69.729,82	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	30956	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		69.729,82
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	30961	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	115.415,56	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	30961	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		115.415,56
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	30966	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	44.245,17	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	30966	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		44.245,17
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	30971	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	213.863,17	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	30971	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		213.863,17
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	30976	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26.117,16	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	30976	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		26.117,16
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	30981	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	45.405,11	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	30981	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		45.405,11
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	30986	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.299,94	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	30986	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.299,94
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	30990	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000119, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.463,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	30990	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000119, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.463,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	30994	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000124, FACULDADE CGESP LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.534,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	30994	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000124, FACULDADE CGESP LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.534,30
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	30998	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	142.968,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	30998	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		142.968,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31003	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	97.922,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31003	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		97.922,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31008	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000142, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.677,23	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31008	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000142, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.677,23

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31012	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000149, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	49.079,09	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31012	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000149, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		49.079,09
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31017	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	24.054,94	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31017	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		24.054,94
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31022	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.145,34	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31022	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.145,34
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31024	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000159, FACULDADE SENAI - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	656,63	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31024	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000159, FACULDADE SENAI - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		656,63
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31027	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	38.190,64	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31027	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		38.190,64
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31032	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000164, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	136.329,29	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31032	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000164, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		136.329,29
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31037	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	112.624,33	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31037	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		112.624,33
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31042	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000168, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	108.092,36	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31042	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000168, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		108.092,36
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31047	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.674,71	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31047	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.674,71
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31051	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000171, FACULDADE DA POLICIA MILITAR - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.300,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31051	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000171, FACULDADE DA POLICIA MILITAR - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.300,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31054	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	15.282,15	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31054	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA -PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		15.282,15
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31058	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	37.241,81	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31058	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		37.241,81
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31063	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.697,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31063	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		6.697,20
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31067	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000181, SOCIEDADE MESTRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÁS - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.199,01	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31067	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000181, SOCIEDADE MESTRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÁS - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.199,01
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31071	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000182, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	65.719,40	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31071	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000182, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		65.719,40
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31076	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA - REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	661.405,19	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31076	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA - REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		661.405,19
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31081	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000187, SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.359,44	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31081	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000187, SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		5.359,44
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31085	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	150.234,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31085	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		150.234,84
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31090	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	30.264,87	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31090	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		30.264,87
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31095	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	20.160,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31095	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		20.160,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31099	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.788,72	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31099	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.788,72
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31103	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	42.590,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31103	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		42.590,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31108	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	32.862,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31108	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		32.862,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31113	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	22.769,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31113	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		22.769,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31117	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	121.655,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31117	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		121.655,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31122	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	125.091,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31122	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		125.091,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31127	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	102.362,09	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31127	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		102.362,09
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31132	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000118, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.039,29	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31132	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000118, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.039,29
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31134	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.190,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31134	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		3.190,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31137	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	52.007,02	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31137	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		52.007,02
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31142	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	83.205,36	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31142	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		83.205,36
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31147	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	16.000,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31147	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		16.000,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31151	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGT REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	80.968,89	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31151	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGT REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		80.968,89
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31156	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCACÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	30.813,49	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31156	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCACÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		30.813,49
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31161	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	57.956,63	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31161	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		57.956,63
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31166	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTOS REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.399,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31166	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTOS REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		5.399,70
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31171	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000137, FACULDADE ITAPURANGA LTDA/ PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.660,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31171	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000137, FACULDADE ITAPURANGA LTDA/ PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.660,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31175	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000143, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33.988,75	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31175	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000143, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		33.988,75
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31180	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000144, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.500,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31180	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000144, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.500,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31182	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000145, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	20.600,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31182	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000145, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		20.600,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31187	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000147, INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE QUIRINOPOLIS LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.500,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31187	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000147, INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE QUIRINOPOLIS LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.500,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31189	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	25.684,49	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31189	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		25.684,49
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31194	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	132.435,75	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31194	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		132.435,75
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31199	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA- PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	59.095,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31199	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA- PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		59.095,25
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31204	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000154, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	31.881,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31204	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000154, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		31.881,50
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31209	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	77.759,18	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31209	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		77.759,18
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31214	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	18.353,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31214	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		18.353,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31219	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000116, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	11.252,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31219	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000116, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		11.252,60
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31223	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.379,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31223	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		3.379,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31227	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000178, UNIAO BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PAGAMENTO MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	400,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31227	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000178, UNIAO BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PAGAMENTO MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		400,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31229	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	41.565,35	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31229	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		41.565,35
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31234	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	19.134,02	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31234	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		19.134,02
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31239	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	74.811,24	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31239	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		74.811,24
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31244	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	193.547,40	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31244	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA - PAGAMENTO REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		193.547,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34248	PAGTO PROCESSO Nº 404338/2020, VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF. 1/6968, CTB 4750337, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	590,00	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	34248	PAGTO PROCESSO Nº 404338/2020, VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF. 1/6968, CTB 4750337, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		590,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34249	PAGTO PROCESSO Nº 404334/2020, MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONTOLOGICOS LTDA NF. 1/38417, CTB 0000004, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	4.750,00	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	34249	PAGTO PROCESSO Nº 404334/2020, MAXDESCARTE IND. E COM. DE DESC. HOSP. ODONTOLOGICOS LTDA NF. 1/38417, CTB 0000004, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		4.750,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34250	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000936, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 8667785, CTB 006.390.982, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	223,02	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	34250	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000936, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 8667785, CTB 006.390.982, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		223,02
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34251	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000969, OI S.A. NF. FAT./200400863453, CTB 006.390.993, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	264,99	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34251	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000969, OI S.A. NF. FAT./200400863453, CTB 006.390.993, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		264,99
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34252	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000969, OI S.A. NF. FAT./200400869008, CTB 006.390.997, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -BOLSA	1041	1.401,67	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34252	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000969, OI S.A. NF. FAT./200400869008, CTB 006.390.997, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -BOLSA	2004		1.401,67
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34253	PAGTO PROCESSO Nº 2020.00058.000953, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF. 3, CTB 5901867, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	1043	280,00	
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	34253	PAGTO PROCESSO Nº 2020.00058.000953, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF. 3, CTB 5901867, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	2004		280,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34254	PAGTO PROCESSO Nº 2020.00058.000953, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF. 4, CTB 5901900, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	1043	1.960,00	
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	34254	PAGTO PROCESSO Nº 2020.00058.000953, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF. 4, CTB 5901900, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	2004		1.960,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34255	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000938, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF. 1332139, CTB 5901920, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	144,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	34255	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000938, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF. 1332139, CTB 5901920, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		144,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34256	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF. 002/3006, CTB 5901789, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.790,98	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	34256	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF. 002/3006, CTB 5901789, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.790,98
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	34257	PGTO PROCESSO 201900058002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S - NF/3006-PROC.403082/2019 - SERVIÇOS DE AUDITORIA - CCON, CTB6391046, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	28,63	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	34257	PGTO PROCESSO 201900058002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S - NF/3006-PROC.403082/2019 - SERVIÇOS DE AUDITORIA - CCON, CTB6391046, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		28,63

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	34258	PGTO PROCESSO 201900058002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S - NF: /3006- PROC.403082/2019 - SERVIÇOS DE AUDITORIA - CCON, CTB6390975, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	88,73	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	34258	PGTO PROCESSO 201900058002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S - NF: /3006- PROC.403082/2019 - SERVIÇOS DE AUDITORIA - CCON, CTB6390975, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		88,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34259	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000955, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF. 1/7737, CTB 3684943, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	65.844,72	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	34259	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000955, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF. 1/7737, CTB 3684943, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		65.844,72
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34260	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000975, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/158816, CTB 5901852, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	545,25	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	34260	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000975, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/158816, CTB 5901852, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		545,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34261	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000934, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF. 651, CTB 5901855, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	5.814,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	34261	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000934, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF. 651, CTB 5901855, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		5.814,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34262	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000973, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8647, CTB 5901964, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	10.617,46	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	34262	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000973, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8647, CTB 5901964, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		10.617,46
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34263	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000973, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8646, CTB 5901877, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	549,20	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34263	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000973, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8646, CTB 5901877, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		549,20
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	34264	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA TED	1069	9,50	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	34264	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA TED	3821		9,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37326	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	42,24	
1352	ALMOXARIFADO	37326	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		42,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37328	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	288,75	
1352	ALMOXARIFADO	37328	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		288,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37392	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	1352	247,50	
1352	ALMOXARIFADO	37392	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	3503		247,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37394	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	58,14	
1352	ALMOXARIFADO	37394	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		58,14
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37396	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	132,00	
1352	ALMOXARIFADO	37396	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		132,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37398	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	25,00	
1352	ALMOXARIFADO	37398	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		25,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37402	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	222,46	
1352	ALMOXARIFADO	37402	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		222,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37406	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	42,24	
1352	ALMOXARIFADO	37406	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		42,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37410	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	50,38	
1352	ALMOXARIFADO	37410	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		50,38
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37412	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	42,24	
1352	ALMOXARIFADO	37412	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		42,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37414	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	288,75	
1352	ALMOXARIFADO	37414	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		288,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37416	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	1352	247,50	
1352	ALMOXARIFADO	37416	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	3503		247,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37418	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	42,24	
1352	ALMOXARIFADO	37418	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		42,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37420	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	132,00	
1352	ALMOXARIFADO	37420	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		132,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37422	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	58,14	
1352	ALMOXARIFADO	37422	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		58,14
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37424	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	25,00	
1352	ALMOXARIFADO	37424	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		25,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37430	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	50,38	
1352	ALMOXARIFADO	37430	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		50,38
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37432	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	222,46	
1352	ALMOXARIFADO	37432	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		222,46

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37436	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	42,24	
1352	ALMOXARIFADO	37436	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		42,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37438	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	1352	247,50	
1352	ALMOXARIFADO	37438	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	3503		247,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37440	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	288,75	
1352	ALMOXARIFADO	37440	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		288,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37442	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	25,00	
1352	ALMOXARIFADO	37442	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		25,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37444	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	132,00	
1352	ALMOXARIFADO	37444	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		132,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37446	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	42,24	
1352	ALMOXARIFADO	37446	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		42,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37452	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	58,14	
1352	ALMOXARIFADO	37452	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		58,14
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37454	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	222,46	
1352	ALMOXARIFADO	37454	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		222,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37458	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	50,38	
1352	ALMOXARIFADO	37458	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		50,38
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37460	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	1352	63,56	
1352	ALMOXARIFADO	37460	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	3503		63,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37462	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	603,82	
1352	ALMOXARIFADO	37462	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		603,82
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37464	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	620,54	
1352	ALMOXARIFADO	37464	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		620,54
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37466	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	982,80	
1352	ALMOXARIFADO	37466	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		982,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37468	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	503,80	
1352	ALMOXARIFADO	37468	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		503,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	660,00	
1352	ALMOXARIFADO	37472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		660,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37474	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	140,80	
1352	ALMOXARIFADO	37474	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		140,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37482	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	1352	405,30	
1352	ALMOXARIFADO	37482	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	3503		405,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37502	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	176,00	
1352	ALMOXARIFADO	37502	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		176,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37504	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	100,00	
1352	ALMOXARIFADO	37504	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		100,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37506	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	1352	275,00	
1352	ALMOXARIFADO	37506	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	3503		275,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37508	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	119,90	
1352	ALMOXARIFADO	37508	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		119,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37510	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	137,50	
1352	ALMOXARIFADO	37510	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		137,50
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37512	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	1352	13,50	
1352	ALMOXARIFADO	37512	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	3667		13,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39331	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AVEIA.	1355	12,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39331	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AVEIA.	3524		12,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39337	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	1355	79,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39337	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	3524		79,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39353	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AVEIA.	1355	12,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39353	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AVEIA.	3524		12,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39359	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	1355	81,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39359	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	3524		81,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39381	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SOPA.	1355	137,52	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39381	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SOPA.	3524		137,52
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39385	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CREME PROTETOR.	1355	59,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39385	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CREME PROTETOR.	3524		59,88
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39387	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	1355	79,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39387	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	3524		79,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39405	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AVEIA.	1355	12,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39405	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AVEIA.	3524		12,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39409	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CREME PROTETOR.	1355	59,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39409	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CREME PROTETOR.	3524		59,88
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39411	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	1355	81,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39411	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	3524		81,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39425	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CALDO DE BACON.	1355	59,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39425	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CALDO DE BACON.	3524		59,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39427	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AVEIA.	1355	12,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39427	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AVEIA.	3524		12,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39438	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	1355	81,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39438	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	3524		81,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39449	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	1355	81,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39449	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	3524		81,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39455	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CALDO DE BACON.	1355	59,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39455	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CALDO DE BACON.	3524		59,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39457	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SOPA.	1355	63,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39457	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SOPA.	3524		63,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39471	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AVEIA.	1355	12,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39471	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AVEIA.	3524		12,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39477	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	1355	81,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39477	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	3524		81,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39483	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SOPA.	1355	63,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39483	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SOPA.	3524		63,03
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42914	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42914	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42983	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42983	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42993	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42993	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	42997	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	42997	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43001	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43001	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43005	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43005	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43007	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43007	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43013	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43013	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43031	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43031	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43033	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43033	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43051	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43051	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43053	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43053	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43069	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43069	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43075	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43075	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43087	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43087	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43111	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43111	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43115	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43115	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43149	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43149	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
2346	REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOURO	47073	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE APLICAÇÃO DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1062	6.766,21	
1062	BRABESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	47073	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE APLICAÇÃO DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2346		6.766,21
3093	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	47074	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE APLICAÇÃO DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1026	88,37	
1026	BRABESCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	47074	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE APLICAÇÃO DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	3093		88,37
2362	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMENTAR	47075	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE APLICAÇÃO DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1063	159,72	
1063	BRABESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47075	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE APLICAÇÃO DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2362		159,72
2352	REND. DA APL. CONTA C.GESTÃO-RESTAURANTE	47076	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE APLICAÇÃO DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1065	413,31	
1065	BRABESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	47076	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE APLICAÇÃO DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2352		413,31
2324	REND. APL.CONV. BOLSA UNIVERSITÁRIA	47077	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE APLICAÇÃO DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1064	2.352,85	
1064	BRABESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	47077	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE APLICAÇÃO DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2324		2.352,85
2453	RENDIMENTO DE APL. C. B. IDOSOS CGSF	47078	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE APLICAÇÃO DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1066	64,88	
1066	BRABESCO AG.244 CA 45033-2 ILPI - CGSF	47078	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE APLICAÇÃO DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2453		64,88
2624	REND APLIC. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	47079	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE APLICAÇÃO DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1072	642,35	
1072	BRADSCO CA45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	47079	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE APLICAÇÃO DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2624		642,35
3093	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	47080	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE APLICAÇÃO DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1027	173,51	
1027	BRABESCO AG.244 CA 45.004-9 OVG/C.G.S.F	47080	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE APLICAÇÃO DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	3093		173,51
2593	REDIMENTO DE APLICAÇÃO BANCO DE ALIMENTO	47081	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE APLICAÇÃO DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1068	60,31	
1068	BRABESCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	47081	RENTABILIDADE NEGATIVA REFERENTE APLICAÇÃO DO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2593		60,31
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	47136	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1062	1.809.893,75	
1062	BRABESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	47136	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1038		1.809.893,75
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	47137	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1062	3.118.056,01	
1062	BRABESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	47137	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1038		3.118.056,01

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	47138	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1062	5.430.507,32	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	47138	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1038		5.430.507,32
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	47139	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1062	2.893.775,14	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	47139	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1038		2.893.775,14
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	47140	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1062	2.373.220,52	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	47140	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1038		2.373.220,52
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	47141	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1062	2.152.771,34	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	47141	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1038		2.152.771,34
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	47142	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1062	1.000.107,15	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	47142	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1038		1.000.107,15
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	47143	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1062	1.947.207,84	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	47143	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1038		1.947.207,84
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	47144	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1062	279.919,32	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	47144	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1038		279.919,32
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	47145	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1062	2.239.885,55	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	47145	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1038		2.239.885,55
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	47146	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1062	1.609.408,45	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	47146	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1038		1.609.408,45
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	47203	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	6.165.006,93	
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	47203	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		6.165.006,93
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	47204	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	49.904,77	
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	47204	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		49.904,77
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	47205	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	2.345.384,41	
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	47205	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		2.345.384,41
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	47256	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1065	102.305,74	
1065	BRADESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	47256	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042		102.305,74

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	47262	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1065	1.365.806,43	
1065	BRABESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	47262	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042		1.365.806,43
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47396	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47396	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47400	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47400	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47411	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47411	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47417	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47417	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47419	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47419	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47423	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47423	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47447	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1063	16.807,01	
1063	BRABESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47447	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		16.807,01
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47454	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1063	5.971,49	
1063	BRABESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47454	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		5.971,49
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47457	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1063	51.135,50	
1063	BRABESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47457	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		51.135,50
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47459	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1063	13.563,16	
1063	BRABESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47459	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		13.563,16
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47510	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1063	23.372,17	
1063	BRABESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47510	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		23.372,17
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47515	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1063	26.885,00	
1063	BRABESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47515	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		26.885,00
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47516	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1063	27.785,75	
1063	BRABESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47516	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		27.785,75
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47517	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1063	23.327,14	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1063	BRABESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47517	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		23.327,14
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47518	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1063	27.514,31	
1063	BRABESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47518	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		27.514,31
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47520	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1063	104.853,09	
1063	BRABESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47520	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		104.853,09
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47521	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1063	42.628,76	
1063	BRABESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47521	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		42.628,76
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47522	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1063	8.591,71	
1063	BRABESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47522	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		8.591,71
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47524	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1063	8.421,66	
1063	BRABESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47524	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		8.421,66
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47525	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1063	78.562,02	
1063	BRABESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47525	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		78.562,02
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47526	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1063	59.240,54	
1063	BRABESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47526	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		59.240,54
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47554	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1063	62.327,24	
1063	BRABESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47554	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		62.327,24
1007	BRABESCO AG.244 CC 45.004-9 OVG/C.G.S.F	47687	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45004-9 ABRIGO CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 369164.	1027	631.425,97	
1027	BRABESCO AG.244 CA 45.004-9 OVG/C.G.S.F	47687	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45004-9 ABRIGO CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 369164.	1007		631.425,97
1027	BRABESCO AG.244 CA 45.004-9 OVG/C.G.S.F	47688	APLICAÇÃO CDB (C/C 45004-9 ABRIGO-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 369164.	1007	631.424,97	
1007	BRABESCO AG.244 CC 45.004-9 OVG/C.G.S.F	47688	APLICAÇÃO CDB (C/C 45004-9 ABRIGO-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 369164.	1027		631.424,97
1067	BRABESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	47694	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BANCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	1068	104.202,89	
1068	BRABESCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	47694	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BANCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	1067		104.202,89
1067	BRABESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	47695	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BANCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	1068	44.914,29	
1068	BRABESCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	47695	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BANCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	1067		44.914,29
1067	BRABESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	47702	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45021-9 BANCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	1068	73.870,59	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1068	BRANDESCO CA 45021-9 - INVE.S.BCO ALIMENTO	47702	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45021-9 BANCO DE ALIMENTOS), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403724.	1067		73.870,59
1006	BRANDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOACÇÕES	47740	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45000-6 DOACÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1026	7.681,36	
1026	BRANDESCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOACÇÕES	47740	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45000-6 DOACÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		7.681,36
1006	BRANDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOACÇÕES	47741	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45000-6 DOACÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1026	51.548,79	
1026	BRANDESCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOACÇÕES	47741	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45000-6 DOACÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		51.548,79
1006	BRANDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOACÇÕES	47742	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45000-6 DOACÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1026	20.521,20	
1026	BRANDESCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOACÇÕES	47742	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45000-6 DOACÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		20.521,20
1006	BRANDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOACÇÕES	47743	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45000-6 DOACÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1026	30.571,46	
1026	BRANDESCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOACÇÕES	47743	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45000-6 DOACÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		30.571,46
1006	BRANDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOACÇÕES	47744	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45000-6 DOACÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1026	71.088,87	
1026	BRANDESCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOACÇÕES	47744	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45000-6 DOACÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		71.088,87
1006	BRANDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOACÇÕES	47745	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45000-6 DOACÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1026	74.798,48	
1026	BRANDESCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOACÇÕES	47745	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45000-6 DOACÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		74.798,48
1006	BRANDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOACÇÕES	47746	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45000-6 DOACÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1026	15.145,80	
1026	BRANDESCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOACÇÕES	47746	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45000-6 DOACÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		15.145,80
1006	BRANDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOACÇÕES	47759	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45000-6 DOACÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1026	50.109,40	
1026	BRANDESCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOACÇÕES	47759	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45000-6 DOACÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		50.109,40
1043	BRANDESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	47765	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1066	14.388,67	
1066	BRANDESCO AG.244 CA 45033-2 ILPI - CGSF	47765	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		14.388,67
1043	BRANDESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	47766	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1066	16.418,67	
1066	BRANDESCO AG.244 CA 45033-2 ILPI - CGSF	47766	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		16.418,67
1043	BRANDESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	47768	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1066	6.148,87	
1066	BRANDESCO AG.244 CA 45033-2 ILPI - CGSF	47768	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		6.148,87
1043	BRANDESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	47769	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1066	27.581,95	
1066	BRANDESCO AG.244 CA 45033-2 ILPI - CGSF	47769	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		27.581,95
1043	BRANDESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	47770	RESGATE DE APLICACÃO (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1066	20.360,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1066	BRADESCO AG.244 CA 45033-2 ILPI - CGSF	47770	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		20.360,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	47772	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1066	25.352,11	
1066	BRADESCO AG.244 CA 45033-2 ILPI - CGSF	47772	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		25.352,11
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	47774	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1066	10.100,66	
1066	BRADESCO AG.244 CA 45033-2 ILPI - CGSF	47774	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		10.100,66
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	47775	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1066	20.180,87	
1066	BRADESCO AG.244 CA 45033-2 ILPI - CGSF	47775	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		20.180,87
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	47776	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1066	40.073,85	
1066	BRADESCO AG.244 CA 45033-2 ILPI - CGSF	47776	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		40.073,85
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	47777	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1066	33.930,54	
1066	BRADESCO AG.244 CA 45033-2 ILPI - CGSF	47777	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		33.930,54
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48007	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45059-6 DOAÇÕES POR DEPÓSITO E PORTAL DO VOLUNTARIADO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1072	2.319.169,75	
1072	BRADSCO CA45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48007	RESGATE DE APLICAÇÃO (C/C 45059-6 DOAÇÕES POR DEPÓSITO E PORTAL DO VOLUNTARIADO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1071		2.319.169,75
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49058	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49058	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49059	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49059	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49060	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49060	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49061	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49061	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49062	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49062	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49063	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49063	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49064	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49064	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49065	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49065	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49066	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49066	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49067	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49067	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49068	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	230,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49068	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		230,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49069	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	280,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49069	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		280,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49070	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49070	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49071	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49071	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49072	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49072	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49073	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49073	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49074	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.965,09	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49074	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.965,09
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49075	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49075	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49076	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49076	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49077	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49077	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49078	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49078	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49079	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49079	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49080	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49080	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49081	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	25,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49081	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		25,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49082	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	135,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49082	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		135,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49083	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49083	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49084	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49084	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49085	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49085	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49086	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	350,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49086	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		350,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49089	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49089	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49093	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49093	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49098	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49098	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49101	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49101	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49104	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49104	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49105	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49105	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49110	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49110	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49111	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49111	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49114	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49114	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49115	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	25,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49115	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		25,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49117	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49117	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49118	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49118	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49119	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	350,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49119	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		350,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49121	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49121	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49122	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.350,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49122	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.350,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49123	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49123	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49124	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49124	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49125	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49125	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49128	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49128	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49129	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	600,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49129	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		600,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49130	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49130	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49131	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	560,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49131	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		560,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49132	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49132	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49133	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49133	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49134	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49134	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49135	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49135	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49136	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49136	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49137	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	250,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49137	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		250,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49138	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49138	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49139	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49139	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49140	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49140	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49141	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49141	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49142	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	700,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49142	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		700,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49144	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	350,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49144	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		350,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49145	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49145	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49146	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49146	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49147	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49147	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49148	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	630,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49148	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		630,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49149	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	700,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49149	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		700,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49150	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49150	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49151	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49151	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49152	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	700,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49152	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		700,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49155	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49155	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49156	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	120,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49156	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		120,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49157	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	250,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49157	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		250,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49158	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	404,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49158	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		404,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49159	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	75,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49159	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		75,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49160	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	14.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49160	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		14.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49161	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49161	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49162	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49162	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49163	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49163	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49196	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49196	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49197	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49197	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49198	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	210,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49198	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		210,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49199	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49199	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49200	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49200	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49201	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49201	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49202	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	180,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49202	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		180,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49203	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49203	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49204	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49204	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49205	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49205	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49206	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	210,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49206	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		210,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49207	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49207	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49208	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49208	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49209	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49209	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49210	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49210	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49211	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49211	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49212	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49212	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49213	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49213	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49214	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49214	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49215	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49215	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49216	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49216	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49217	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49217	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49218	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49218	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49219	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49219	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49220	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49220	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49221	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49221	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49222	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49222	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49223	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49223	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49224	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49224	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49225	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49225	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49226	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49226	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49279	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49279	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49280	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49280	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49281	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	15,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49281	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		15,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49282	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	60,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49282	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		60,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49283	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49283	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49284	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	180,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49284	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		180,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49285	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49285	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49286	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49286	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	50521	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.045,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50521	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1039		1.045,00
1039	BRDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	50522	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIOFER INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.672,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50522	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIOFER INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1039		1.672,00
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	50738	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO, FOLHA MES DE MARÇO 2020.	2341	2.399.940,86	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	50738	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO, FOLHA MES DE MARÇO 2020.	1069		2.399.940,86
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	50744	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020.	1069	2.399.931,36	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	50744	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE MES DE MARÇO/2020.	1038		2.399.931,36
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	51086	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	30,50	
1352	ALMOXARIFADO	51086	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		30,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	51090	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	30,60	
1352	ALMOXARIFADO	51090	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		30,60
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃ	51195	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	349,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	51195	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3530		349,80
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51305	DOAÇÃO RECEBIDA REMET.NSA MULTIPLACAS LTDA	3134	50,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	51305	DOAÇÃO RECEBIDA REMET.NSA MULTIPLACAS LTDA	1006		50,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51306	DOAÇÃO RECEBIDA REMET.WANDER DA SILVA LOPE	3133	50,00	
3133	PESSOA FÍSICA	51306	DOAÇÃO RECEBIDA REMET.WANDER DA SILVA LOPE	1006		50,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51307	DOAÇÃO RECEBIDA WESLEI CUNHA MIRANDA	3133	50,00	
3133	PESSOA FÍSICA	51307	DOAÇÃO RECEBIDA WESLEI CUNHA MIRANDA	1006		50,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51308	DOAÇÃO RECEBIDA Wanderley Rodrigues da Silva	3133	300,00	
3133	PESSOA FÍSICA	51308	DOAÇÃO RECEBIDA Wanderley Rodrigues da Silva	1006		300,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51309	DOAÇÃO RECEBIDA CLB CENTRO DE LOGISTICA BRASIL	3134	750,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	51309	DOAÇÃO RECEBIDA CLB CENTRO DE LOGISTICA BRASIL	1006		750,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51310	DOAÇÃO RECEBIDA PLACAS PARA AUTOS ACREUNA EIRELI	3133	200,00	
3133	PESSOA FÍSICA	51310	DOAÇÃO RECEBIDA PLACAS PARA AUTOS ACREUNA EIRELI	1006		200,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51311	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA.	3133	50,00	
3133	PESSOA FÍSICA	51311	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA.	1006		50,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51312	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA.	3133	50,00	
3133	PESSOA FÍSICA	51312	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA.	1006		50,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51313	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA.	3133	50,00	
3133	PESSOA FÍSICA	51313	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA.	1006		50,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	51809	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	30,50	
1352	ALMOXARIFADO	51809	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		30,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	51811	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	30,60	
1352	ALMOXARIFADO	51811	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		30,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	51835	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	51835	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		35,00
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	68959	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N° 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE LONA., NF 1/5729 VL LONAS E CORDAS LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	1201	600,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68959	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N° 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE LONA., NF 1/5729 VL LONAS E CORDAS LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	3682		600,00
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	70356	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	1353	3.000,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70356	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	3581		3.000,00
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	70358	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	1353	3.000,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70358	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	3581		3.000,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110381	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA., NF 2/161134 PAPELARIA DINAMICA LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	1201	482,62	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110381	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA., NF 2/161134 PAPELARIA DINAMICA LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	3667		482,62
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	110462	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS., NF 9196 DM CONTEINERS LOCACAO, MANUTENCAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	1201	337,50	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110462	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS., NF 9196 DM CONTEINERS LOCACAO, MANUTENCAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	3611		337,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150594	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	73,95	
1352	ALMOXARIFADO	150594	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		73,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150596	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	218,40	
1352	ALMOXARIFADO	150596	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		218,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150598	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	195,96	
1352	ALMOXARIFADO	150598	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		195,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150600	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	218,40	
1352	ALMOXARIFADO	150600	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		218,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150618	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	73,95	
1352	ALMOXARIFADO	150618	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		73,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150620	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	195,96	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	150620	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		195,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150622	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	73,95	
1352	ALMOXARIFADO	150622	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		73,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150624	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	218,40	
1352	ALMOXARIFADO	150624	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		218,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150626	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	195,96	
1352	ALMOXARIFADO	150626	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		195,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150628	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	230,16	
1352	ALMOXARIFADO	150628	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		230,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150630	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	147,90	
1352	ALMOXARIFADO	150630	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		147,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150632	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	147,86	
1352	ALMOXARIFADO	150632	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		147,86
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150634	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	193,80	
1352	ALMOXARIFADO	150634	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		193,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150859	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	115,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150859	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		115,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150863	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CALDO DE GALINHA.	1355	82,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150863	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CALDO DE GALINHA.	3524		82,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150865	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150865	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150867	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	52,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150867	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		52,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150869	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	1,19	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150869	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		1,19
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150871	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FAROFA.	1355	46,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150871	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FAROFA.	3524		46,05
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150873	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	1355	50,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150873	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	3524		50,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150875	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPO.	1355	311,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150875	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPO.	3524		311,42

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150877	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	115,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150877	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		115,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150881	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CALDO DE CARNE.	1355	116,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150881	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CALDO DE CARNE.	3524		116,05
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150883	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	52,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150883	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		52,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150885	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	45,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150885	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		45,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150887	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FAROFA.	1355	46,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150887	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FAROFA.	3524		46,05
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150952	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	1355	50,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150952	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	3524		50,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150954	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	311,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150954	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		311,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150956	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	140,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150956	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		140,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150958	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	10,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150958	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		10,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150960	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	115,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150960	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		115,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150964	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CALDO DE GALINHA	1355	5,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150964	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CALDO DE GALINHA	3524		5,05
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150966	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	5,38	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150966	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		5,38
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150968	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	52,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150968	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		52,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150970	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	9,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150970	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		9,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150972	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FAROFA.	1355	46,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150972	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FAROFA.	3524		46,05
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150974	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	1355	50,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150974	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	3524		50,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150976	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	311,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150976	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		311,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150978	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	140,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150978	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		140,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150980	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	115,74	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150980	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		115,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150984	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	19,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150984	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		19,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150986	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	52,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150986	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		52,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150988	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	9,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150988	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		9,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150990	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FAROFA.	1355	46,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150990	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FAROFA.	3524		46,05
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150992	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	1355	38,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150992	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	3524		38,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150994	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	311,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150994	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		311,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150996	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	140,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150996	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		140,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	150998	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	115,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150998	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		115,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151002	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CALDO DE CARNE.	1355	116,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151002	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CALDO DE CARNE.	3524		116,05
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151004	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FAROFA.	1355	46,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151004	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FAROFA.	3524		46,05
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151006	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	311,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151006	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		311,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151008	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	1355	50,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151008	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	3524		50,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151010	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE	1355	140,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151010	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE	3524		140,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151012	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	115,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151012	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		115,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151016	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	140,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151016	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		140,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151018	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	1355	50,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151018	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	3524		50,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151020	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	1355	109,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151020	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	3524		109,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151022	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CALDO DE CARNE.	1355	116,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151022	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CALDO DE CARNE.	3524		116,05

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151024	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, HIDRATANTE FACIAL.	1355	196,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151024	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, HIDRATANTE FACIAL.	3524		196,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151026	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	467,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151026	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		467,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151028	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	115,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151028	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		115,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151032	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA	1355	99,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151032	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA	3524		99,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151034	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	5,38	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151034	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		5,38
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151036	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LIQUIDO.	1355	69,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151036	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LIQUIDO.	3524		69,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151038	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, HIDRATANTE FACIAL.	1355	294,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151038	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, HIDRATANTE FACIAL.	3524		294,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151040	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESINFETANTE.	1355	20,81	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151040	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESINFETANTE.	3524		20,81
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151042	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	140,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151042	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		140,60
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151733	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	5,39	
1352	ALMOXARIFADO	151733	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		5,39
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151741	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	5,39	
1352	ALMOXARIFADO	151741	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		5,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	151985	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	151985	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	151987	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	151987	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	151989	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	151989	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	151991	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	151991	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	151993	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	151993	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	151995	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	151995	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153326	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153326	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155299	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,KIT CESTA BASICA.	1353	7.448,25	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155299	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,KIT CESTA BASICA.	3505		7.448,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169509	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169509	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169511	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169511	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169513	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169513	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169515	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,70	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169515	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169517	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169517	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169519	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169519	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169521	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169521	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,70
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184726	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA. DOC Nº 1/297216 REF. SABONETE BARRA	3134	12.029,91	
3134	PESSOA JURÍDICA	184726	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA. DOC Nº 1/297216 REF. SABONETE BARRA	1355		12.029,91
Total do dia 06/04/2020:					48.806.347,10	48.806.347,10

Data: 07/04/2020

1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26705	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS DOC Nº REC/62 REF. KIT CESTA BASICA	3134	899,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26705	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS DOC Nº REC/62 REF. KIT CESTA BASICA	1355		899,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26706	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CASA CIVIL, PALACIO PEDRO LUDOVICO, ST. CENTRAL, CONF. DOC Nº REC/63 REF. KIT CESTA BASICA	3134	539,40	
3134	PESSOA JURÍDICA	26706	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CASA CIVIL, PALACIO PEDRO LUDOVICO, ST. CENTRAL, CONF. DOC Nº REC/63 REF. KIT CESTA BASICA	1355		539,40
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26707	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA SRA. JESSICA ROSA DE JESUS, CONF. DOC Nº REC/64 REF. OLEO DE SOJA E OUTROS PROD. ALIMENTÍCIOS	3133	207,03	
3133	PESSOA FÍSICA	26707	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA SRA. JESSICA ROSA DE JESUS, CONF. DOC Nº REC/64 REF. OLEO DE SOJA E OUTROS PROD. ALIMENTÍCIOS	1355		207,03
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26708	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CONF. DOC Nº REC/68 REF. AGUA MINERAL	3134	600,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26708	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CONF. DOC Nº REC/68 REF. AGUA MINERAL	1355		600,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26710	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ASSOCIACAO GRUPO DO BOI DOC NF Nº 1/58566 RECIBO 069/2020, REF. KIT CESTA BASICA	3134	17.000,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26710	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ASSOCIACAO GRUPO DO BOI DOC NF Nº 1/58566 RECIBO 069/2020, REF. KIT CESTA BASICA	1355		17.000,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26711	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA. DOC NF Nº 1/367583 RECIBO 071/2020, REF. TEMPERO INDUSTRIALIZADO	3134	255,18	
3134	PESSOA JURÍDICA	26711	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA. DOC NF Nº 1/367583 RECIBO 071/2020, REF. TEMPERO INDUSTRIALIZADO	1355		255,18
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26712	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A. DOC NF Nº 1/116228 RECIBO 072/2020, REF. FRALDA DESCARTAVEL	3134	13.996,50	
3134	PESSOA JURÍDICA	26712	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A. DOC NF Nº 1/116228 RECIBO 072/2020, REF. FRALDA DESCARTAVEL	1355		13.996,50
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26846	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA EDIFICIO RESIDENCIAL TAMAREIRAS, CONF. DOC Nº REC/66 REF. SARDINHA E OUTROS PROD. ALIMENTÍCIOS	3134	240,70	
3134	PESSOA JURÍDICA	26846	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA EDIFICIO RESIDENCIAL TAMAREIRAS, CONF. DOC Nº REC/66 REF. SARDINHA E OUTROS PROD. ALIMENTÍCIOS	1355		240,70
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26847	DOAÇÃO RECEBIDA DO SR. DIEGO MATOS, CONF. DOC Nº REC/67 REF. SABONETE BARRA, DETERGENTE, PROD. ALIMENTÍCIOS	3133	57,02	
3133	PESSOA FÍSICA	26847	DOAÇÃO RECEBIDA DO SR. DIEGO MATOS, CONF. DOC Nº REC/67 REF. SABONETE BARRA, DETERGENTE, PROD. ALIMENTÍCIOS	1355		57,02

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3923	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTROS - PROTEGE	27622	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001075, EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO Nº 60, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	16.273,52	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27624	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001075, EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO Nº 60, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		12.667,66
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	27625	PROV. PROC. Nº 202000058001075, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DO SR. EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO Nº 60, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		3.605,86
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	28424	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001033, KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/2, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004	79.206,40	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28424	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001033, KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/2, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3518		79.206,40
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	28428	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001026, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF 1/15, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004	115.799,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28428	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001026, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF 1/15, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3518		115.799,25
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	28552	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001031, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/16, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004	83.634,66	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28552	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001031, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/16, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3518		83.634,66
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	28556	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001029, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/19, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004	102.296,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28556	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001029, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/19, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3518		102.296,60
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	28630	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001044, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF 1/186, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004	150.435,72	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28630	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001044, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF 1/186, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3518		150.435,72
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	28632	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001044, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF 1/187, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004	2.800,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28632	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001044, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF 1/187, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3518		2.800,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	28704	PROVISÃO PROCESSO Nº 404344/2020, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA NF 1/438, ETIQUETA, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	2.250,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28704	PROVISÃO PROCESSO Nº 404344/2020, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA NF 1/438, ETIQUETA, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		2.250,00
1352	ALMOXARIFADO	28705	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000967, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/447, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	898,54	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28705	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000967, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/447, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		898,54
1352	ALMOXARIFADO	28706	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000967, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/448, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.488,10	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28706	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000967, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/448, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.488,10
1352	ALMOXARIFADO	28707	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000967, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/449, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	523,32	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28707	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000967, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/449, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		523,32
1352	ALMOXARIFADO	29015	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10173, DIVALPROATO DE SODIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	74,42	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29015	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10173, DIVALPROATO DE SODIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		74,42
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31249	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA/ PAGAMENTO BOLSA REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	236.790,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31249	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA/ PAGAMENTO BOLSA REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		236.790,70
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31254	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX / PAGAMENTO BOLSA REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	29.707,61	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31254	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX / PAGAMENTO BOLSA REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		29.707,61
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31259	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA. BOLSA REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	73.855,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31259	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA. BOLSA REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		73.855,92
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	31264	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000129, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA APARECIDA DE GOIANIA LTDA/ PAGTO BOLSA REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	357,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31264	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000129, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA APARECIDA DE GOIANIA LTDA/ PAGTO BOLSA REF MARÇO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		357,00
3673	ÁGUA E ESGOTO	31484	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001068, SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 3000409512, ÁGUA E ESGOTO - CATF, EBV - I e II, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.621,81	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31484	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001068, SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 3000409512, ÁGUA E ESGOTO - CATF, EBV - I e II, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3673		5.621,81
2209	FGTS A RECOLHER	34266	PAGTO PROCESSO 202000058000916, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DA FOLHA DE MARÇO/20, CTB 7994302, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	153.943,02	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	34266	PAGTO PROCESSO 202000058000916, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DA FOLHA DE MARÇO/20, CTB 7994302, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		153.943,02
2209	FGTS A RECOLHER	34267	PAGTO PROCESSO 202000058000916, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DA FOLHA DE MARÇO/20, CTB 7994284, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	14,37	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	34267	PAGTO PROCESSO 202000058000916, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DA FOLHA DE MARÇO/20, CTB 7994284, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		14,37
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34268	PAGTO PROCESSO Nº 404343/2020, TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA NF. 0/100556, CTB 8156590, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	12.660,00	
1071	BRANDESCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	34268	PAGTO PROCESSO Nº 404343/2020, TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA NF. 0/100556, CTB 8156590, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		12.660,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34269	PAGTO PROCESSO Nº 395795, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, CTB 97, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO - PBUNIVERSITARIA	1041	5.922,36	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34269	PAGTO PROCESSO Nº 395795, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, CTB 97, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO - PBUNIVERSITARIA	2004		5.922,36
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	34270	PAGTO PROCESSO 202000058000916, CONSIGNADO BRANDESCO MARÇO 2020, CTB76945, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	82.325,62	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	34270	PGTO PROCESSO 202000058000916, CONSIGNADO BRADESCO MARÇO 2020, CTB76945, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2207		82.325,62
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	34271	PGTO PROCESSO 202000058000916, CONSIGNADO BRADESCO MARÇO 2020- OF.13/2020 - DIAF, CTB76946, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	16.012,18	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	34271	PGTO PROCESSO 202000058000916, CONSIGNADO BRADESCO MARÇO 2020- OF.13/2020 - DIAF, CTB76946, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2207		16.012,18
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37524	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	37524	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37526	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	37526	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37528	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	37528	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37530	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	27,00	
1352	ALMOXARIFADO	37530	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		27,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AGRIAO.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	37532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AGRIAO.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37534	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	37534	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37536	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMENDOIM.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	37536	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMENDOIM.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37538	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	37538	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37540	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	64,00	
1352	ALMOXARIFADO	37540	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		64,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37545	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	1352	13,50	
1352	ALMOXARIFADO	37545	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	3503		13,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37547	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	37547	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37549	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	1352	42,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	37549	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37551	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	37551	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37553	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	37553	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37555	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	37555	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37557	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COENTRO.	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	37557	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COENTRO.	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37559	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	37559	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37561	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE-FLOR.	1352	33,00	
1352	ALMOXARIFADO	37561	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE-FLOR.	3503		33,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37567	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPINAFRE.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	37567	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPINAFRE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37569	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	1352	6,20	
1352	ALMOXARIFADO	37569	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	3503		6,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37571	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	37571	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37575	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	1352	52,00	
1352	ALMOXARIFADO	37575	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	3503		52,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37577	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	1352	54,00	
1352	ALMOXARIFADO	37577	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	3503		54,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37581	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	1352	20,94	
1352	ALMOXARIFADO	37581	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	3503		20,94
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37583	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	81,00	
1352	ALMOXARIFADO	37583	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		81,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37585	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	37585	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37587	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	37587	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37589	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	37589	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37591	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	37591	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37593	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	37593	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37595	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACAFRAO.	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	37595	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACAFRAO.	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37597	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	37597	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37599	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	37599	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37603	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	37603	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37605	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	37605	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37607	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	37607	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37609	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	37609	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37611	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	17,10	
1352	ALMOXARIFADO	37611	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		17,10

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37613	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	80,00	
1352	ALMOXARIFADO	37613	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		80,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37615	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	1352	5,40	
1352	ALMOXARIFADO	37615	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	3503		5,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37617	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	37617	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37619	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	37619	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37621	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	37621	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37623	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	37623	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37625	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	37625	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37627	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARIROBA EM CONSERVA.	1352	48,00	
1352	ALMOXARIFADO	37627	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARIROBA EM CONSERVA.	3503		48,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37629	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMAO TAITI.	1352	16,00	
1352	ALMOXARIFADO	37629	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMAO TAITI.	3503		16,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37631	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAO.	1352	87,25	
1352	ALMOXARIFADO	37631	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAO.	3503		87,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37633	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	1352	17,60	
1352	ALMOXARIFADO	37633	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	3503		17,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37637	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	37637	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37639	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MEXERICA.	1352	160,00	
1352	ALMOXARIFADO	37639	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MEXERICA.	3503		160,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37641	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	37641	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37643	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTA.	1352	4,75	
1352	ALMOXARIFADO	37643	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTA.	3503		4,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37645	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	1352	10,00	
1352	ALMOXARIFADO	37645	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	3503		10,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37647	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	1352	6,00	
1352	ALMOXARIFADO	37647	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	3503		6,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37649	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	72,00	
1352	ALMOXARIFADO	37649	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		72,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37651	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACOLA.	1352	286,20	
1352	ALMOXARIFADO	37651	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACOLA.	3667		286,20
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	37663	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	30,50	
1352	ALMOXARIFADO	37663	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		30,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	37671	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	1.525,00	
1352	ALMOXARIFADO	37671	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		1.525,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37695	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO DIET.	1352	27,46	
1352	ALMOXARIFADO	37695	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO DIET.	3503		27,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37697	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	1352	5,02	
1352	ALMOXARIFADO	37697	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	3503		5,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37703	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADOÇANTE.	1352	73,08	
1352	ALMOXARIFADO	37703	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADOÇANTE.	3503		73,08
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37711	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	149,00	
1352	ALMOXARIFADO	37711	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		149,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37715	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA LACTEA.	1352	25,02	
1352	ALMOXARIFADO	37715	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA LACTEA.	3503		25,02

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37725	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	1352	24,36	
1352	ALMOXARIFADO	37725	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	3503		24,36
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37727	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ERVA DOCE.	1352	43,22	
1352	ALMOXARIFADO	37727	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ERVA DOCE.	3503		43,22
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37733	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE MANDIOCA.	1352	15,52	
1352	ALMOXARIFADO	37733	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE MANDIOCA.	3503		15,52
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37743	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	1352	16,68	
1352	ALMOXARIFADO	37743	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	3503		16,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37745	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	1352	10,20	
1352	ALMOXARIFADO	37745	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	3503		10,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37747	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO CANJICA.	1352	11,46	
1352	ALMOXARIFADO	37747	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO CANJICA.	3503		11,46
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	37749	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MISTURA BOLO.	1352	3,09	
1352	ALMOXARIFADO	37749	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MISTURA BOLO.	3505		3,09
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37753	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	1352	57,90	
1352	ALMOXARIFADO	37753	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	3503		57,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37763	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	61,40	
1352	ALMOXARIFADO	37763	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		61,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37765	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	49,10	
1352	ALMOXARIFADO	37765	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		49,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37767	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TRIGO PARA QUIBE.	1352	6,48	
1352	ALMOXARIFADO	37767	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TRIGO PARA QUIBE.	3503		6,48
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37773	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SANITIZANTE.	1352	35,85	
1352	ALMOXARIFADO	37773	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SANITIZANTE.	3503		35,85
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37810	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	37810	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		40,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37812	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	22,50	
1352	ALMOXARIFADO	37812	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		22,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37814	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	37814	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37818	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	37818	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37820	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARA.	1352	23,20	
1352	ALMOXARIFADO	37820	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARA.	3503		23,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37822	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	37822	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37824	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	37824	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37826	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	37826	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37828	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COENTRO.	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	37828	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COENTRO.	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37830	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	37830	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37832	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	10,00	
1352	ALMOXARIFADO	37832	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		10,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37834	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAO.	1352	20,94	
1352	ALMOXARIFADO	37834	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAO.	3503		20,94
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37836	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	1352	44,00	
1352	ALMOXARIFADO	37836	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	3503		44,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37840	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	1352	7,70	
1352	ALMOXARIFADO	37840	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	3503		7,70

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37842	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	1352	20,94	
1352	ALMOXARIFADO	37842	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	3503		20,94
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37844	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	37844	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		45,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	38267	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	76,50	
1352	ALMOXARIFADO	38267	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		76,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	38269	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	76,25	
1352	ALMOXARIFADO	38269	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		76,25
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	39141	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	0,48	
1352	ALMOXARIFADO	39141	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		0,48
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	39143	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	0,96	
1352	ALMOXARIFADO	39143	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		0,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39495	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SOPA.	1355	137,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39495	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SOPA.	3524		137,52
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	39546	PROCESSO 202000058000049, MALBA PARREIRA DE CASTRO, PORTARIA Nº 009/2020 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB 8728424, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1201	3.000,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	39546	PROCESSO 202000058000049, MALBA PARREIRA DE CASTRO, PORTARIA Nº 009/2020 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB 8728424, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038		3.000,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39567	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AVEIA.	1355	36,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39567	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AVEIA.	3524		36,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39573	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MISTURA PARA PÃO.	1355	360,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39573	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MISTURA PARA PÃO.	3524		360,06
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43172	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43172	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	316,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		316,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	318,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		318,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	316,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		316,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43635	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	320,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43635	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		320,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43777	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43777	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47429	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47429	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47466	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47466	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
1007	BRADESCO AG.244 CC 45.004-9 OVG/C.G.S.F	47690	RESGATE DE APLICAÇÃO CDB (C/C 45004-9 ABRIGO-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 369164.	1027	631.429,45	
1027	BRADESCO AG.244 CA 45.004-9 OVG/C.G.S.F	47690	RESGATE DE APLICAÇÃO CDB (C/C 45004-9 ABRIGO-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 369164.	1007		631.429,45
1027	BRADESCO AG.244 CA 45.004-9 OVG/C.G.S.F	47691	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45004-9 ABRIGO-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	3093	4,48	
3093	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	47691	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45004-9 ABRIGO-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1027		4,48

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49464	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49464	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49465	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	120,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49465	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		120,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49466	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49466	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49467	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49467	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49468	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49468	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49469	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49469	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49470	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49470	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49471	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49471	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49472	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49472	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49474	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	80,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49474	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		80,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49475	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49475	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49476	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	136,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49476	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		136,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49478	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49478	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49479	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49479	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49480	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	188,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49480	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		188,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49482	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49482	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49483	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49483	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49484	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49484	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49485	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20.000,00	

Diário

Página 1390 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49485	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49487	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49487	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49488	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	700,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49488	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		700,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49489	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	5.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49489	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		5.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49490	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	5.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49490	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		5.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49491	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49491	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49492	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49492	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49493	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	25,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49493	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		25,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49494	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49494	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49495	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49495	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49496	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49496	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49497	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	4.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49497	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		4.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49498	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	4.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49498	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		4.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49499	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49499	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49500	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49500	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49504	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49504	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49505	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49505	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49506	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49506	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49507	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	280,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49507	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		280,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49508	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49508	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49509	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49509	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49512	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49512	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49513	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49513	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49516	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49516	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49517	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49517	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49520	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49520	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49521	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	700,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49521	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		700,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49522	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49522	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49523	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49523	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49524	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49524	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49525	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49525	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49526	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49526	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49527	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49527	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49528	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	700,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49528	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		700,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49529	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49529	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49530	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49530	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49531	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49531	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49532	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49532	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49533	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49533	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49534	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49534	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49535	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49535	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49536	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49536	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49537	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49537	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49538	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49538	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49539	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49539	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49540	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49540	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49541	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49541	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49542	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49542	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49543	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49543	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49544	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49544	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49545	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49545	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49546	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49546	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49547	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49547	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49548	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49548	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49549	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49549	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49550	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49550	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49551	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49551	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49552	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49552	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49555	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49555	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49556	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	360,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49556	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		360,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49557	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49557	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49558	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49558	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49559	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49559	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	50850	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO),REF. FGTS FL. PAGTO, CONFORME PROCESSO 202000058000916	1067	2.224,16	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	50850	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45021-9 (BCO DE ALIMENTOS) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO),REF. FGTS FL. PAGTO, CONFORME PROCESSO 202000058000916	1038		2.224,16
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	51096	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	15,25	
1352	ALMOXARIFADO	51096	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		15,25
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	51098	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALCOOL ETILICO.	1352	54,11	
1352	ALMOXARIFADO	51098	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALCOOL ETILICO.	3511		54,11
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51314	DOAÇÃO RECEBIDA W B PLACAS LTDA	3134	100,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	51314	DOAÇÃO RECEBIDA W B PLACAS LTDA	1006		100,00
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51315	DOAÇÃO RECEBIDA REMET.LC MAIA ME	3134	50,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	51315	DOAÇÃO RECEBIDA REMET.LC MAIA ME	1006		50,00
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51316	DOAÇÃO RECEBIDA REMET.FABIANA DINIZ GOMES	3133	50,00	
3133	PESSOA FÍSICA	51316	DOAÇÃO RECEBIDA REMET.FABIANA DINIZ GOMES	1006		50,00
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51317	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA.	3133	50,00	
3133	PESSOA FÍSICA	51317	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA.	1006		50,00
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51318	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA.	3133	50,00	
3133	PESSOA FÍSICA	51318	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA.	1006		50,00
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51319	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA.	3133	50,00	
3133	PESSOA FÍSICA	51319	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA.	1006		50,00
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51320	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA.	3133	60,00	
3133	PESSOA FÍSICA	51320	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA.	1006		60,00
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51322	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA.	3133	50,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3133	PESSOA FÍSICA	51322	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA.	1006		50,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	51821	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	30,50	
1352	ALMOXARIFADO	51821	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		30,50
3698	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMPEZA S/RESTRIÇA	51828	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CREME PROTETOR.	1355	19,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	51828	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CREME PROTETOR.	3698		19,96
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	60030	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CALCULADORA DE MESA	1352	28,00	
1352	ALMOXARIFADO	60030	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CALCULADORA DE MESA	3669		28,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	60032	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PINCEL ATOMICO	1352	2,88	
1352	ALMOXARIFADO	60032	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PINCEL ATOMICO	3669		2,88
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	60036	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA ESFEROGRAFICA	1352	1,44	
1352	ALMOXARIFADO	60036	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA ESFEROGRAFICA	3669		1,44
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	68965	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº. 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE SERRALHERIA., NF 1/13791 LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS, CONF. PROC. 202000058000017	1201	80,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68965	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº. 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE SERRALHERIA., NF 1/13791 LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS, CONF. PROC. 202000058000017	3666		80,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	68967	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº. 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO., NF 1/387376 CRSCOMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	1201	55,53	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68967	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº. 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO., NF 1/387376 CRSCOMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	3666		55,53
3850	PEDAGIO	68975	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - PEDAGIO DOCUMENTOS Nº 3343 E 3282., NF 0/0 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A, CONF. PROC. 202000058000017	1201	6,60	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68975	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - PEDAGIO DOCUMENTOS Nº 3343 E 3282., NF 0/0 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A, CONF. PROC. 202000058000017	3850		6,60
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	68977	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁSICO., NF 1/13792 LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS, CONF. PROC. 202000058000017	1201	165,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68977	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁSICO., NF 1/13792 LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS, CONF. PROC. 202000058000017	3666		165,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	70161	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	841,50	
1352	ALMOXARIFADO	70161	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		841,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	70203	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	228,75	
1352	ALMOXARIFADO	70203	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		228,75
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	70354	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	1353	1.500,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70354	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	3581		1.500,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3523	DESPESAS COM MEDICAMENTOS S/RESTRIÇÃO	70383	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,VITAMINA D,	1355	13,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	70383	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,VITAMINA D,	3523		13,96
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	70397	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	524,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	70397	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3530		524,70
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	70792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MASCARA HOSPITALAR.	1353	600,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MASCARA HOSPITALAR.	3505		600,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	70795	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MASCARA HOSPITALAR.	1353	1.800,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70795	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MASCARA HOSPITALAR.	3505		1.800,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	70797	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MASCARA HOSPITALAR	1353	1.500,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70797	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MASCARA HOSPITALAR	3505		1.500,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	70808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	1.485,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		1.485,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	70839	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	1353	1.230,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70839	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	3579		1.230,00
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	111702	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 12/21370 PAM COMERCIO DE CHOCOLATES E DERIVADOS LTDA.	1201	44,15	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111702	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 12/21370 PAM COMERCIO DE CHOCOLATES E DERIVADOS LTDA.	3566		44,15
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	111704	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de produtos alimentícios., NF 1/74556 PAM COMERCIO DE CHOCOLATES E DERIVADOS LTDA.	1201	12,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111704	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de produtos alimentícios., NF 1/74556 PAM COMERCIO DE CHOCOLATES E DERIVADOS LTDA.	3566		12,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	150636	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PORTA PAPEL DE MESA.	1352	23,71	
1352	ALMOXARIFADO	150636	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PORTA PAPEL DE MESA.	3669		23,71
3698	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMPEZA S/RESTRIÇÃO	150646	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME PROTETOR.	1355	49,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150646	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME PROTETOR.	3698		49,90
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	150648	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	1355	50,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150648	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	3530		50,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150654	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMA.O.	1352	34,90	
1352	ALMOXARIFADO	150654	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMA.O.	3503		34,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150656	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OVO BRANCO.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	150656	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OVO BRANCO.	3503		60,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150658	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO NATURAL.	1352	51,03	
1352	ALMOXARIFADO	150658	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO NATURAL.	3503		51,03
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150660	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANGA TOMMY.	1352	57,72	
1352	ALMOXARIFADO	150660	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANGA TOMMY.	3503		57,72
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	150662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO.	1352	7,11	
1352	ALMOXARIFADO	150662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO.	3511		7,11
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150664	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMIDO DE MILHO.	1352	15,70	
1352	ALMOXARIFADO	150664	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMIDO DE MILHO.	3503		15,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150666	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	1352	55,75	
1352	ALMOXARIFADO	150666	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	3503		55,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150668	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ARROZ.	1352	96,35	
1352	ALMOXARIFADO	150668	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ARROZ.	3503		96,35
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150670	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLACHA.	1352	11,19	
1352	ALMOXARIFADO	150670	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLACHA.	3503		11,19
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150672	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLACHA.	1352	34,05	
1352	ALMOXARIFADO	150672	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLACHA.	3503		34,05
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150674	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANELA EM RAMA.	1352	30,03	
1352	ALMOXARIFADO	150674	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANELA EM RAMA.	3503		30,03
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150676	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLHER DESCARTAVEL.	1352	3,78	
1352	ALMOXARIFADO	150676	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLHER DESCARTAVEL.	3667		3,78
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150678	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	30,75	
1352	ALMOXARIFADO	150678	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		30,75
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150680	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	26,29	
1352	ALMOXARIFADO	150680	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		26,29
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150682	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	5,18	
1352	ALMOXARIFADO	150682	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		5,18

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	150689	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	1355	12,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150689	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	3530		12,69
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	150691	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	1355	19,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150691	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	3530		19,03
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	150693	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	1355	12,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150693	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	3530		12,69
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	150697	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	1355	38,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150697	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	3530		38,06
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	150701	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	1355	50,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150701	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	3530		50,75
3523	DESPESAS COM MEDICAMENTOS S/RESTRIÇÃO	150703	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VITAMINA D.	1355	34,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150703	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VITAMINA D.	3523		34,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150725	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EXTRATO TOMATE.	1352	14,45	
1352	ALMOXARIFADO	150725	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EXTRATO TOMATE.	3503		14,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150727	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FUBA DE MILHO.	1352	10,71	
1352	ALMOXARIFADO	150727	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FUBA DE MILHO.	3503		10,71
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150729	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARDANAPO PAPEL.	1352	1,87	
1352	ALMOXARIFADO	150729	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARDANAPO PAPEL.	3667		1,87
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150731	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE DE SOJA.	1352	21,24	
1352	ALMOXARIFADO	150731	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE DE SOJA.	3503		21,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150733	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MACARRAO.	1352	34,71	
1352	ALMOXARIFADO	150733	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MACARRAO.	3503		34,71
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150735	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MACARRAO PARA LASANHA.	1352	18,33	
1352	ALMOXARIFADO	150735	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MACARRAO PARA LASANHA.	3503		18,33
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150737	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PRATO DESCARTAVEL.	1352	17,29	
1352	ALMOXARIFADO	150737	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PRATO DESCARTAVEL.	3667		17,29
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150739	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OLEO DE SOJA.	1352	74,20	
1352	ALMOXARIFADO	150739	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OLEO DE SOJA.	3503		74,20
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150741	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	1352	13,96	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	150741	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	3667		13,96
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150743	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	1352	13,96	
1352	ALMOXARIFADO	150743	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	3667		13,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150745	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	34,30	
1352	ALMOXARIFADO	150745	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		34,30
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150747	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EMBALAGEM DESCARTAVEL.	1352	15,45	
1352	ALMOXARIFADO	150747	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EMBALAGEM DESCARTAVEL.	3667		15,45
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150749	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GARFO PLASTICO.	1352	3,58	
1352	ALMOXARIFADO	150749	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GARFO PLASTICO.	3667		3,58
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150751	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA DESCARTÁVEL P/ COZINHA.	1352	2,58	
1352	ALMOXARIFADO	150751	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA DESCARTÁVEL P/ COZINHA.	3667		2,58
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150753	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO NATURAL.	1352	68,04	
1352	ALMOXARIFADO	150753	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO NATURAL.	3503		68,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150755	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OVO BRANCO.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	150755	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OVO BRANCO.	3503		60,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151044	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	231,27	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151044	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		231,27
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151048	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	149,62	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151048	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		149,62
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151050	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151050	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151070	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	5,39	
1352	ALMOXARIFADO	151070	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		5,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151196	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FAROFA.	1355	46,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151196	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FAROFA.	3524		46,05
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151198	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	1355	83,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151198	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	3524		83,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151200	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	50,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151200	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		50,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151202	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	48,45	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151202	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		48,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151204	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	1355	257,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151204	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	3524		257,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151206	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LIQUIDO.	1355	215,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151206	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LIQUIDO.	3524		215,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151208	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	1355	125,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151208	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	3524		125,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151210	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151210	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151212	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	115,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151212	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		115,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151216	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	58,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151216	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		58,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151218	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FAROFA.	1355	138,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151218	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FAROFA.	3524		138,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151220	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	1355	290,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151220	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	3524		290,05
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151222	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	1355	136,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151222	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	3524		136,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151224	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETEGENTE.	1355	207,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151224	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETEGENTE.	3524		207,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151228	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	231,27	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151228	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		231,27
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151232	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	58,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151232	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		58,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151234	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	209,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151234	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		209,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151236	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FAROFA.	1355	138,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151236	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FAROFA.	3524		138,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151238	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LIQUIDO.	1355	269,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151238	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LIQUIDO.	3524		269,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151240	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	1355	290,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151240	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	3524		290,05
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151242	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	1355	103,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151242	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	3524		103,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151244	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	1355	136,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151244	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	3524		136,65

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151246	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	1355	96,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151246	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	3524		96,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151248	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	358,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151248	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		358,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151250	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	1355	19,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151250	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	3524		19,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151252	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	115,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151252	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		115,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151256	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	139,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151256	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		139,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151258	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CALDO DE GALINHA.	1355	38,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151258	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CALDO DE GALINHA.	3524		38,52
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151260	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FAROFA.	1355	92,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151260	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FAROFA.	3524		92,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151262	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	9,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151262	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		9,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151264	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	23,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151264	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		23,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151266	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151266	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151268	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	1355	27,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151268	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	3524		27,69
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151547	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ENVELOPE.	1352	2,32	
1352	ALMOXARIFADO	151547	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ENVELOPE.	3669		2,32
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151743	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PINCEL ATOMICO.	1352	1,28	
1352	ALMOXARIFADO	151743	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PINCEL ATOMICO.	3669		1,28
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151745	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CLIPS GALVANIZADO.	1352	7,91	
1352	ALMOXARIFADO	151745	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CLIPS GALVANIZADO.	3669		7,91
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151759	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PILHA.	1352	71,76	
1352	ALMOXARIFADO	151759	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PILHA.	3667		71,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151977	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	231,27	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151977	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		231,27
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	151997	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	151997	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152009	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152009	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152192	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	105,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152192	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		105,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152194	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	25,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152194	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		25,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152196	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	398,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152196	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		398,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152198	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FAROFA.	1355	138,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152198	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FAROFA.	3524		138,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152200	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LIQUIDO.	1355	269,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152200	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LIQUIDO.	3524		269,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152202	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	1355	62,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152202	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	3524		62,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152204	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	1355	257,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152204	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	3524		257,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152206	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	1355	125,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152206	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	3524		125,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152208	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	1355	103,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152208	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	3524		103,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152210	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	1355	47,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152210	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	3524		47,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154013	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VITAMINA D.	1355	34,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154013	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VITAMINA D.	3524		34,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154019	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	1355	58,36	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154019	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	3524		58,36
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154021	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME PROTETOR.	1355	49,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154021	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME PROTETOR.	3524		49,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154023	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	1355	19,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154023	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	3524		19,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169525	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169525	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169527	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,72	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169527	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169529	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169529	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169531	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169531	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169533	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169533	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184794	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABÃO.	1355	44,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184794	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABÃO.	3524		44,99
Total do dia 07/04/2020:					1.927.039,61	1.927.039,61

Data: 08/04/2020

1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26709	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ASSOCIACAO GRUPO DO BOI DOC NF Nº 1/58518 RECIBO 070/2020, REF. KIT CESTA BASICA	3134	17.000,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26709	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ASSOCIACAO GRUPO DO BOI DOC NF Nº 1/58518 RECIBO 070/2020, REF. KIT CESTA BASICA	1355		17.000,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26716	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA SR. CESAR BUENO MUNIZ PEREZ, CONF. DOC Nº REC/73 REF. SAL E OUTROS PROD. ALIMENTÍCIOS	3133	512,03	
3133	PESSOA FÍSICA	26716	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA SR. CESAR BUENO MUNIZ PEREZ, CONF. DOC Nº REC/73 REF. SAL E OUTROS PROD. ALIMENTÍCIOS	1355		512,03
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26720	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIÁS PARCERIAS, ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS, CONF. DOC Nº REC/75 REF. KIT CESTA BASICA	3134	539,40	
3134	PESSOA JURÍDICA	26720	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIÁS PARCERIAS, ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS, CONF. DOC Nº REC/75 REF. KIT CESTA BASICA	1355		539,40
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26721	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA SR. PROF. ANDRÉ AIDAR, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/76 REF. KIT CESTA BASICA	3133	89,90	
3133	PESSOA FÍSICA	26721	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA SR. PROF. ANDRÉ AIDAR, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/76 REF. KIT CESTA BASICA	1355		89,90
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26722	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA S. E. TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA DOC Nº 2020/77 REF. KIT CESTA BASICA	3134	1.348,50	
3134	PESSOA JURÍDICA	26722	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA S. E. TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA DOC Nº 2020/77 REF. KIT CESTA BASICA	1355		1.348,50
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26730	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA TRANSPORTADORA DALASTRA LTDA DOC RECIBO Nº 2020/78 REF. KIT CESTA BASICA	3134	899,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26730	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA TRANSPORTADORA DALASTRA LTDA DOC RECIBO Nº 2020/78 REF. KIT CESTA BASICA	1355		899,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26733	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA SRA. MARIA DIVA DE JESUS, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/79 REF. KIT CESTA BASICA	3133	719,20	
3133	PESSOA FÍSICA	26733	DOAÇÃO RECEBIDA DA PESSOA FÍSICA SRA. MARIA DIVA DE JESUS, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/79 REF. KIT CESTA BASICA	1355		719,20
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	27146	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIÁS PARCERIAS, CONF. DOC Nº REC/74/2020 REF. KIT CESTA BASICA	3134	8.990,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	27146	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIÁS PARCERIAS, CONF. DOC Nº REC/74/2020 REF. KIT CESTA BASICA	1355		8.990,00
3923	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTROS - PROTEGE	27642	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001072, ITACOLOMI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME NF 298, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO RESTAURANTE	2004	12.594,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27642	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001072, ITACOLOMI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME NF 298, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO RESTAURANTE	3923		12.594,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3643	SERVIÇOS GRAFICOS S/RESTRIÇÃO	28193	PROVISÃO PROCESSO Nº 404349, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA NF 2600, CONFECCAO DE ETIQUETAS, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	4.700,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28193	PROVISÃO PROCESSO Nº 404349, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA NF 2600, CONFECCAO DE ETIQUETAS, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3643		4.700,00
1352	ALMOXARIFADO	28708	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000967, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/450, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	866,57	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28708	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000967, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/450, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		866,57
1352	ALMOXARIFADO	28709	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000967, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/451, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.445,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28709	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000967, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/451, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.445,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34272	PAGTO PROCESSO Nº 404344/2020, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA NF. 1/438, CTB 2305908, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	2.250,00	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	34272	PAGTO PROCESSO Nº 404344/2020, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA NF. 1/438, CTB 2305908, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		2.250,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34465	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000847, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/439, CTB 9351715, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	47,01	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	34465	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000847, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/439, CTB 9351715, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		47,01
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34466	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000847, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/441, CTB 9351802, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	900,68	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	34466	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000847, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/441, CTB 9351802, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		900,68
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34467	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000847, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/442, CTB 9351751, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.217,45	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	34467	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000847, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/442, CTB 9351751, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.217,45
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34468	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000847, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/443, CTB 9351717, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	40,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	34468	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000847, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/443, CTB 9351717, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		40,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34469	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000847, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/444, CTB 9351736, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	128,49	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	34469	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000847, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/444, CTB 9351736, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		128,49
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34470	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000847, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/445, CTB 9351633, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	721,36	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	34470	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000847, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/445, CTB 9351633, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		721,36
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34471	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001000, R & E SERVICOS ESP. EM SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI NF. 5828, CTB 9351773, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.656,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	34471	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001000, R & E SERVICOS ESP. EM SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI NF. 5828, CTB 9351773, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.656,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34472	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001000, R & E SERVICOS ESP. EM SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI NF. 5828, CTB 9351710, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	17,00	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	34472	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001000, R & E SERVICOS ESP. EM SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI NF. 5828, CTB 9351710, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		17,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34473	PAGTO PROCESSO Nº 404335, CAIAPO CARGAS LTDA NF. 1/36541, CTB 5, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	3.213,51	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	34473	PAGTO PROCESSO Nº 404335, CAIAPO CARGAS LTDA NF. 1/36541, CTB 5, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		3.213,51
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34480	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000802, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9938338, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITARIA	1041	600,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34480	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000802, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9938338, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITARIA	2004		600,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34481	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000766, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CTB 9938839, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	612,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34481	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000766, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CTB 9938839, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		612,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34482	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000766, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CTB 9938812, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	4.380,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34482	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000766, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CTB 9938812, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.380,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34483	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000766, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CTB 9938815, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	4.488,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34483	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000766, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CTB 9938815, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.488,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34484	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000766, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CTB 9938835, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	4.740,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34484	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000766, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CTB 9938835, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.740,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34485	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000766, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CTB 9938903, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	4.740,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34485	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000766, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CTB 9938903, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.740,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34486	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000766, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CTB 9938942, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	4.740,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34486	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000766, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CTB 9938942, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.740,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34487	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000766, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CTB 1121758, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	4.740,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34487	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000766, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CTB 1121758, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.740,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34488	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTD, CTB 9938492, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	640,14	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34488	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000741, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTD, CTB 9938492, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		640,14
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34489	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA, CTB 9938296, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	714,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34489	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000720, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA, CTB 9938296, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		714,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34490	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000763, GRUPO DE ADMINISTRAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - GAP, CTB 9938366, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.255,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34490	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000763, GRUPO DE ADMINISTRAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - GAP, CTB 9938366, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.255,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34491	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000730, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB 9938370, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.483,20	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34491	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000730, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB 9938370, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.483,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34492	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000744, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI, CTB 9938386, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.500,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34492	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000744, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI, CTB 9938386, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.500,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34493	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9938515, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.600,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34493	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000755, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9938515, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.600,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34494	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 9938498, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.786,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34494	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000800, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 9938498, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.786,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34495	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000734, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.160,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34495	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000734, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.160,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34496	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000806, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 9938291, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.400,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34496	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000806, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 9938291, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34497	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000792, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB 9938297, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.400,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34497	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000792, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB 9938297, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34498	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000746, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 1121964, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.400,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34498	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000746, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 1121964, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34499	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 9938596, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.400,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34499	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000752, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 9938596, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34500	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000743, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB 9938644, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.400,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34500	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000743, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB 9938644, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34621	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000750, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA, CTB 9938421, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.433,60	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34621	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000750, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA, CTB 9938421, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.433,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34622	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000795, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, CTB 3684401, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.543,70	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34622	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000795, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, CTB 3684401, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.543,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34623	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000757, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 9938861, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	3.000,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34623	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000757, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 9938861, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34624	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000803, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 9938901, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	3.097,56	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34624	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000803, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 9938901, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.097,56
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34625	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPEROR FENIX, CTB 9938648, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	3.162,78	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34625	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000767, SOCIEDADE DE ENSINO SUPEROR FENIX, CTB 9938648, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.162,78
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34626	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000765, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9938331, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	3.200,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34626	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000765, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9938331, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.200,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34627	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000723, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9938575, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	3.200,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34627	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000723, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9938575, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.200,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34628	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000782, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9938475, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	3.400,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34628	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000782, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9938475, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34629	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO, CTB 1127255, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	3.435,84	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34629	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000742, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO, CTB 1127255, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.435,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34630	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, CTB 1235385, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	3.900,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34630	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000733, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, CTB 1235385, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.900,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34631	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000712, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, CTB 1395354, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	4.200,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34631	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000712, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, CTB 1395354, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.200,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34632	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000714, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, CTB 9938508, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	4.200,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34632	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000714, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, CTB 9938508, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.200,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34633	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 9938598, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	4.500,08	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34633	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000760, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 9938598, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.500,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34634	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000747, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, CTB 9938820, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	4.704,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34634	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000747, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, CTB 9938820, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.704,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34635	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000807, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 9938781, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	5.400,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34635	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000807, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 9938781, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		5.400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34636	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	5.482,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34636	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000794, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		5.482,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34637	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000708, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 9938743, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	5.834,94	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34637	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000708, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 9938743, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		5.834,94
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34638	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000796, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757395, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	6.000,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34638	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000796, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757395, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34639	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000706, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 9938778, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	6.432,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34639	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000706, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 9938778, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.432,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34640	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395360, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	6.596,12	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34640	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000713, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395360, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.596,12
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34641	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, CTB 9938711, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO- PBUNIVERSITARIA	1041	6.859,54	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34641	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000724, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, CTB 9938711, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO- PBUNIVERSITARIA	2004		6.859,54
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34642	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000808, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITARIA	1041	6.976,38	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34642	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000808, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITARIA	2004		6.976,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34643	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000797, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9938675, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITARIA	1041	8.044,66	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34643	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000797, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9938675, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITARIA	2004		8.044,66
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34644	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 9938605, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITARIA	1041	9.000,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34644	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000745, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 9938605, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITARIA	2004		9.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34645	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA, CTB 3684428, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITARIA	1041	28.410,64	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34645	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA, CTB 3684428, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITARIA	2004		28.410,64
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34646	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 9938860, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITARIA	1041	39.600,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34646	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000799, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 9938860, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITARIA	2004		39.600,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34647	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000756, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 9938595, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITARIA	1041	3.783,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	34647	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000756, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 9938595, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITARIA	2004		3.783,00
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36013	PGTO PROCESSO 2020058000960, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A - NF: 1867, CTB 8876095, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	12,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	36013	PGTO PROCESSO 2020058000960, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A - NF: 1867, CTB 8876095, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2251		12,00
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36014	PGTO PROCESSO 2020058000960, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A - NF: 1867, CTB 8876098, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	27,90	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	36014	PGTO PROCESSO 2020058000960, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A - NF: 1867, CTB 8876098, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2254		27,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36015	PAGTO PROCESSO Nº 2020058000960, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF. 1867, CTB 2132311, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	560,10	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	36015	PAGTO PROCESSO Nº 2020058000960, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF. 1867, CTB 2132311, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		560,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37846	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	22,50	
1352	ALMOXARIFADO	37846	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		22,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37848	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AGRIAO.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	37848	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AGRIAO.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37850	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	37850	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37852	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	37852	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37854	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	58,00	
1352	ALMOXARIFADO	37854	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		58,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37856	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	64,00	
1352	ALMOXARIFADO	37856	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		64,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37858	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	1352	27,00	
1352	ALMOXARIFADO	37858	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	3503		27,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37860	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	1352	56,00	
1352	ALMOXARIFADO	37860	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	3503		56,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37862	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	37862	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37872	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	30,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	37872	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37874	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	37874	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37876	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	37876	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37878	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPINAFRE.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	37878	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPINAFRE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37880	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	16,00	
1352	ALMOXARIFADO	37880	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		16,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37882	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAO.	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	37882	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAO.	3503		27,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37884	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	1352	44,00	
1352	ALMOXARIFADO	37884	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	3503		44,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37886	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	1352	52,00	
1352	ALMOXARIFADO	37886	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	3503		52,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37888	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	1352	54,00	
1352	ALMOXARIFADO	37888	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	3503		54,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37892	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	1352	7,70	
1352	ALMOXARIFADO	37892	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	3503		7,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37894	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTAO.	1352	5,00	
1352	ALMOXARIFADO	37894	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTAO.	3503		5,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37896	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	37896	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37900	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	90,00	
1352	ALMOXARIFADO	37900	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		90,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37902	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	1352	24,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	37902	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37904	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	37904	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37906	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	37906	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37908	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	37908	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37910	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	37910	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37912	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	37912	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37914	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	37914	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37918	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	37918	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37920	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	37920	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37922	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	37922	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37924	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	17,10	
1352	ALMOXARIFADO	37924	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		17,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37926	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	80,00	
1352	ALMOXARIFADO	37926	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		80,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37928	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	37928	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37930	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	1352	21,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	37930	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37932	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	37932	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37934	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	37934	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37936	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	37936	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37938	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE-FLOR.	1352	33,00	
1352	ALMOXARIFADO	37938	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE-FLOR.	3503		33,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37940	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARIROBA EM CONSERVA.	1352	48,00	
1352	ALMOXARIFADO	37940	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARIROBA EM CONSERVA.	3503		48,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37942	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMAO TAITI.	1352	16,00	
1352	ALMOXARIFADO	37942	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMAO TAITI.	3503		16,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37944	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAO.	1352	87,25	
1352	ALMOXARIFADO	37944	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAO.	3503		87,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37946	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	1352	17,60	
1352	ALMOXARIFADO	37946	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	3503		17,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37956	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	37956	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37958	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MEXERICA.	1352	160,00	
1352	ALMOXARIFADO	37958	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MEXERICA.	3503		160,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37960	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	37960	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37962	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	1352	10,00	
1352	ALMOXARIFADO	37962	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	3503		10,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37964	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	1352	6,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	37964	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	3503		6,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37966	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	72,00	
1352	ALMOXARIFADO	37966	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		72,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37968	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	37968	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37972	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	74,50	
1352	ALMOXARIFADO	37972	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		74,50
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	39547	PROCESSO 202000058000049, MALBA PARREIRA DE CASTRO, PORTARIA Nº 009/2020 -DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB 244137, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1201	4.249,16	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	39547	PROCESSO 202000058000049, MALBA PARREIRA DE CASTRO, PORTARIA Nº 009/2020 -DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB 244137, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038		4.249,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39605	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	1355	109,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39605	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	3524		109,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39607	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	1355	105,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39607	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	3524		105,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39627	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SHAMPOO.	1355	546,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39627	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SHAMPOO.	3524		546,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39641	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	35,82	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39641	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		35,82
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39647	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	1355	109,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39647	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	3524		109,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39687	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	1355	81,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39687	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	3524		81,99
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	40003	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR - CM DOC RECIBO Nº 2020/226 REF. KIT CESTA BASICA	3134	59.086,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	40003	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR - CM DOC RECIBO Nº 2020/226 REF. KIT CESTA BASICA	1355		59.086,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47431	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47431	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47437	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47437	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47439	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47439	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47443	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47443	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47462	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47462	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47470	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47470	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49560	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	30,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49560	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		30,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49561	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49561	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49562	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49562	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49563	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49563	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49564	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49564	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49565	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49565	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49566	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49566	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49569	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49569	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49570	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49570	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49571	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49571	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49572	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49572	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49575	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49575	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49577	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	350,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49577	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		350,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49578	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49578	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49579	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49579	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49581	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	80,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49581	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		80,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49582	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	210,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49582	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		210,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49583	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49583	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49588	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	60,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49588	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		60,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49589	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	700,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49589	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		700,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49590	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	6.700,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49590	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		6.700,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49591	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.800,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49591	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.800,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49594	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49594	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49595	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	450,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49595	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		450,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49596	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49596	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49597	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49597	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49598	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49598	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49599	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49599	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49600	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49600	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49601	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49601	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49602	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49602	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49603	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	180,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49603	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		180,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49604	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49604	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49605	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49605	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49606	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.340,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49606	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.340,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49607	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49607	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49608	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49608	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49609	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49609	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49610	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49610	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49611	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49611	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49612	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	135,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49612	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		135,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49613	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49613	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49614	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49614	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49615	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49615	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49616	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49616	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49617	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49617	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49619	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50.000,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49619	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49620	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49620	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49621	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49621	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49623	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49623	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49624	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49624	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49625	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	120,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49625	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		120,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49626	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49626	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49627	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49627	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49628	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	30,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49628	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		30,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49629	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49629	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49630	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	5.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49630	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		5.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49631	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49631	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49632	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49632	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49633	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49633	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49634	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49634	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49635	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49635	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49636	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49636	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49637	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49637	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49638	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49638	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50.000,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49639	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49639	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49640	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49640	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49641	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49641	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49642	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49642	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	50666	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	3132	1.750,66	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50666	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	1006		1.750,66
3700	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PREDIAL S/ RESTR	51125	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000032 - PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE FOLHA DE ZINCO, NF 1/897, CONF. PROC. 202000058000032	1201	429,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51125	PRESTACAO DE CONTAS PROCESSO 202000058000032 - PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE FOLHA DE ZINCO, NF 1/897, CONF. PROC. 202000058000032	3700		429,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	51323	DOAÇÃO RECEBIDA EDUCAR PLACAS LTDA	3134	50,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	51323	DOAÇÃO RECEBIDA EDUCAR PLACAS LTDA	1006		50,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	51324	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA.	3133	50,00	
3133	PESSOA FÍSICA	51324	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA.	1006		50,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	51325	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA.	3133	50,00	
3133	PESSOA FÍSICA	51325	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA.	1006		50,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	51328	VENDA DE PAPÉIS RECICLÁVEIS.	3083	558,00	
3083	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍVEIS	51328	VENDA DE PAPÉIS RECICLÁVEIS.	1006		558,00
1352	ALMOXARIFADO	78264	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002742, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF 1/1856565, SERVIDOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004	44.744,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	78264	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002742, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF 1/1856565, SERVIDOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1352		44.744,20
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	106924	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SERVIDOR, EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, NF. 1856565, PROCESSO Nº 201900058002742, PATRIMÔNIO Nº 9459.	1352	44.744,20	
1352	ALMOXARIFADO	106924	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SERVIDOR, EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, NF. 1856565, PROCESSO Nº 201900058002742, PATRIMÔNIO Nº 9459.	1703		44.744,20
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	110460	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, SERVIÇO DE REPARO DE MAQUINA DE SECAR., NF 88 FERNANDO ESTEVES DE MATOS 88038114191, CONF. PROC. 202000058000996	1201	650,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110460	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, SERVIÇO DE REPARO DE MAQUINA DE SECAR., NF 88 FERNANDO ESTEVES DE MATOS 88038114191, CONF. PROC. 202000058000996	3611		650,00
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	111706	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 013/8310 PANY MARKS EIRELI ME.	1201	36,29	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111706	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 013/8310 PANY MARKS EIRELI ME.	3566		36,29
3562	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	112975	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF)- Aquisição de produtos para confecção de babadores para os idosos., NF 001/12561 TAPECARIA CAMPINAS LTDA.	1201	627,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	112975	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF)- Aquisição de produtos para confecção de babadores para os idosos., NF 001/12561 TAPECARIA CAMPINAS LTDA.	3562		627,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150757	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OVO BRANCO.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	150757	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OVO BRANCO.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150759	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	1352	17,45	
1352	ALMOXARIFADO	150759	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	3503		17,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150761	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO NATURAL.	1352	51,03	
1352	ALMOXARIFADO	150761	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO NATURAL.	3503		51,03
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150763	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANGA TOMMY.	1352	57,72	
1352	ALMOXARIFADO	150763	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANGA TOMMY.	3503		57,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150765	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	1352	37,16	
1352	ALMOXARIFADO	150765	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	3503		37,16
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150767	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	64,75	
1352	ALMOXARIFADO	150767	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		64,75
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150769	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	12,30	
1352	ALMOXARIFADO	150769	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		12,30
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150771	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	26,29	
1352	ALMOXARIFADO	150771	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		26,29
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150773	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARDANAPO PAPEL.	1352	9,90	
1352	ALMOXARIFADO	150773	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARDANAPO PAPEL.	3667		9,90
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150787	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FOSFORO PALITO LONGO.	1352	5,92	
1352	ALMOXARIFADO	150787	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FOSFORO PALITO LONGO.	3667		5,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151270	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	231,31	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151270	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		231,31
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151274	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151274	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151276	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	149,62	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151276	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		149,62
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151278	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	1355	83,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151278	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	3524		83,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151280	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	1355	80,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151280	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	3524		80,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151282	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	1355	183,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151282	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	3524		183,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151284	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	1355	257,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151284	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	3524		257,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151286	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	1355	84,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151286	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	3524		84,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151288	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	1355	109,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151288	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	3524		109,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151292	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	1355	98,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151292	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	3524		98,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151294	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LIMPADOR DE COZINHA.	1355	53,31	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151294	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LIMPADOR DE COZINHA.	3524		53,31
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151296	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	115,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151296	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		115,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151300	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	169,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151300	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		169,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151302	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151302	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151304	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	1355	80,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151304	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	3524		80,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151306	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	1355	109,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151306	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	3524		109,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151308	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	1355	50,19	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151308	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	3524		50,19
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151310	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	115,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151310	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		115,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151314	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	149,62	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151314	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		149,62
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151316	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151316	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151318	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	1355	83,06	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151318	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	3524		83,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151320	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	38,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151320	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		38,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151322	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	1355	257,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151322	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	3524		257,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151324	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LIQUIDO.	1355	138,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151324	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LIQUIDO.	3524		138,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151326	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	115,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151326	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		115,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151330	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	1355	124,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151330	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	3524		124,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151332	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	199,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151332	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		199,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151334	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151334	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151416	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	34,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151416	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		34,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151418	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	1355	257,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151418	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	3524		257,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151420	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	1355	81,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151420	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	3524		81,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151422	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151422	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151779	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LIMPADOR COZINHA.	1355	38,38	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151779	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LIMPADOR COZINHA.	3524		38,38
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151781	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	115,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151781	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		115,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151785	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	1355	83,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151785	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	3524		83,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151787	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	358,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151787	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		358,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151789	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	1355	138,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151789	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	3524		138,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151791	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SOPA.	1355	42,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151791	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SOPA.	3524		42,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151793	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	149,62	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151793	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		149,62

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151795	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	38,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151795	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		38,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151797	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELOS.	1355	257,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151797	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELOS.	3524		257,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151799	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	1355	50,19	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151799	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	3524		50,19
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151801	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	155,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151801	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		155,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	151999	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	151999	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152001	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152001	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152003	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152003	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152005	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152005	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152007	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152007	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152011	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152011	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153723	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153723	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169535	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169535	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169537	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169537	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169539	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169539	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169541	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169541	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169543	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169543	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,76
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	174049	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 20200005800146 VENDA DE BORDADOS E PRODUTOS LOGO OVG	1101	360,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	174049	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 20200005800146 VENDA DE BORDADOS E PRODUTOS LOGO OVG	1006		360,00
1352	ALMOXARIFADO	175760	PROVISÃO PROCESSO Nº 404341/2020, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA NF 1/437, ETIQUETA ADESIVA CARRERA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	5.600,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	175760	PROVISÃO PROCESSO Nº 404341/2020, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA NF 1/437, ETIQUETA ADESIVA CARRERA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1352		5.600,00
3693	MATERIAL DE ESCRITORIO S/ RESTRIÇÃO	177942	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO,ETIQUETA ADESIVA CARRERA.	1352	5.600,00	

Diário

Página 1431 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	177942	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO,ETIQUETA ADESIVA CARRERA.	3693		5.600,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184796	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABÃO.	1355	44,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184796	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABÃO.	3524		44,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184802	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABONETE LIQUIDO.	1355	17,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184802	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABONETE LIQUIDO.	3524		17,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184804	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABONETE LIQUIDO.	1355	63,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184804	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABONETE LIQUIDO.	3524		63,87
1043	BRANCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	234190	BENEFICIO DE IDOSO70% ILPI.CONFORME PROCESSO 403042	2452	700,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	234190	BENEFICIO DE IDOSO70% ILPI.CONFORME PROCESSO 403042	1043		700,00
Total do dia 08/04/2020:					621.086,89	621.086,89

Data: 09/04/2020

1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26735	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A. DOC NF Nº 1/116794 RECIBO 080/2020, REF. FRALDA DESCARTAVEL	3134	4.563,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26735	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A. DOC NF Nº 1/116794 RECIBO 080/2020, REF. FRALDA DESCARTAVEL	1355		4.563,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26739	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A. DOC NF Nº 1/116795 RECIBO 081/2020, REF. FRALDA DESCARTAVEL	3134	15.210,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26739	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A. DOC NF Nº 1/116795 RECIBO 081/2020, REF. FRALDA DESCARTAVEL	1355		15.210,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26742	DOAÇÃO RECEBIDA DE SALIM ANTONIO ISBERWEHDF, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/82 REF. KIT CESTA BASICA	3133	89,90	
3133	PESSOA FÍSICA	26742	DOAÇÃO RECEBIDA DE SALIM ANTONIO ISBERWEHDF, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/82 REF. KIT CESTA BASICA	1355		89,90
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26745	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. CASSIA ALESSANDRA MARQUEZIM, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/83 REF. SARDINHA, PROD. ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA	3133	490,09	
3133	PESSOA FÍSICA	26745	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. CASSIA ALESSANDRA MARQUEZIM, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/83 REF. SARDINHA, PROD. ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA	1355		490,09
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26748	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A. DOC NF Nº 1/116297 RECIBO 084/2020, REF. FRALDA DESCARTAVEL	3134	34.222,50	
3134	PESSOA JURÍDICA	26748	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A. DOC NF Nº 1/116297 RECIBO 084/2020, REF. FRALDA DESCARTAVEL	1355		34.222,50
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26751	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CEREALISTA IPANEMA LTDA DOC NF Nº 1/36287 RECIBO 085/2020, REF. ARROZ TIPO 1	3134	4.000,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26751	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CEREALISTA IPANEMA LTDA DOC NF Nº 1/36287 RECIBO 085/2020, REF. ARROZ TIPO 1	1355		4.000,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26752	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CEREALISTA MEDEIROS LTDA DOC NF Nº 1/41295 RECIBO 086/2020, REF. ARROZ TIPO-1	3134	5.950,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26752	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CEREALISTA MEDEIROS LTDA DOC NF Nº 1/41295 RECIBO 086/2020, REF. ARROZ TIPO-1	1355		5.950,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26753	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ALL NUTRI ALIMENTOS EIRELI DOC NF Nº 1/587337 RECIBO 087/2020, REF. ARROZ TIPO-1	3134	4.000,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26753	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ALL NUTRI ALIMENTOS EIRELI DOC NF Nº 1/587337 RECIBO 087/2020, REF. ARROZ TIPO-1	1355		4.000,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26754	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CEREALISTA SAO JOAQUIM LTDA DOC Nº 1/58862 RECIBO 088/2020, REF. ARROZ TIPO-1	3134	3.900,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26754	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CEREALISTA SAO JOAQUIM LTDA DOC Nº 1/58862 RECIBO 088/2020, REF. ARROZ TIPO-1	1355		3.900,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26755	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO LTDA DOC Nº 1/530819 RECIBO 089/2020, REF. ARROZ TIPO-1	3134	4.200,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26755	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO LTDA DOC Nº 1/530819 RECIBO 089/2020, REF. ARROZ TIPO-1	1355		4.200,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26756	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CDA COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA - EM RECUPERACAO JUDI, CONF. DOC NF Nº 1/924543 RECIBO 090/2020, REF. ARROZ TIPO-1	3134	8.078,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26756	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CDA COMPANHIA DE DISTRIBUICAO ARAGUAIA - EM RECUPERACAO JUDI, CONF. DOC NF Nº 1/924543 RECIBO 090/2020, REF. ARROZ TIPO-1	1355		8.078,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26757	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA DOC Nº 1/5127916 RECIBO 091/2020, REF. ARROZ	3134	9.150,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26757	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CRISTAL ALIMENTOS LTDA DOC Nº 1/5127916 RECIBO 091/2020, REF. ARROZ	1355		9.150,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26758	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA MINEIRA CEREAIS LTDA DOC Nº 1/86791 RECIBO 092/2020, REF. ARROZ	3134	4.000,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26758	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA MINEIRA CEREAIS LTDA DOC Nº 1/86791 RECIBO 092/2020, REF. ARROZ	1355		4.000,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26759	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SANEAMENTO DE GOIAS S/A DOC RECIBO Nº 2020/93 REF. AGUA MINERAL	3134	2.544,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26759	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SANEAMENTO DE GOIAS S/A DOC RECIBO Nº 2020/93 REF. AGUA MINERAL	1355		2.544,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26760	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. MARILIA BORACIO DOC RECIBO Nº 2020/94 REF. SABONETE BARRA, E PROD. ALIMENTÍCIOS	3133	133,13	
3133	PESSOA FÍSICA	26760	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. MARILIA BORACIO DOC RECIBO Nº 2020/94 REF. SABONETE BARRA, E PROD. ALIMENTÍCIOS	1355		133,13
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26761	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. FERNANDA LOURENÇO BASTOS DOC RECIBO Nº 2020/95 REF. MOLHO TOMATE E OUTROS PROD. ALIMENTÍCIOS	3133	33,53	
3133	PESSOA FÍSICA	26761	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. FERNANDA LOURENÇO BASTOS DOC RECIBO Nº 2020/95 REF. MOLHO TOMATE E OUTROS PROD. ALIMENTÍCIOS	1355		33,53
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26762	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA DOC RECIBO Nº 2020/96 REF. CAMISSETAS BRANCAS	3134	12.000,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26762	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA DOC RECIBO Nº 2020/96 REF. CAMISSETAS BRANCAS	1355		12.000,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26763	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA NATUPELE INDUSTRIA COSMECEUTICA EIRELI DOC RECIBO Nº 2020/97 REF. ALCOOL ETILICO	3134	7.891,20	
3134	PESSOA JURÍDICA	26763	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA NATUPELE INDUSTRIA COSMECEUTICA EIRELI DOC RECIBO Nº 2020/97 REF. ALCOOL ETILICO	1355		7.891,20
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26764	DOAÇÃO RECEBIDA DO SR. GLAUBER CARNEIRO TARGINO LIMA DOC RECIBO Nº 2020/98 REF. OLEO DE SOJA E OUTROS PROD. ALIMENTÍCIOS	3133	23,86	
3133	PESSOA FÍSICA	26764	DOAÇÃO RECEBIDA DO SR. GLAUBER CARNEIRO TARGINO LIMA DOC RECIBO Nº 2020/98 REF. OLEO DE SOJA E OUTROS PROD. ALIMENTÍCIOS	1355		23,86
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26765	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. MARIA CÉLIA, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/99 REF. TECIDO TNT(METRO)	3133	500,00	
3133	PESSOA FÍSICA	26765	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. MARIA CÉLIA, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/99 REF. TECIDO TNT(METRO)	1355		500,00
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	28393	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000829, C&F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI NF 001/30203, ZIPER EM METROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.464,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28393	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000829, C&F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI NF 001/30203, ZIPER EM METROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1356		2.464,00
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	28558	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001065, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/23, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004	120.401,36	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28558	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001065, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/23, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3518		120.401,36
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	28560	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001066, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/24, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004	73.849,05	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28560	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001066, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/24, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3518		73.849,05
3671	SEGURO DE VEÍCULOS	31266	PROVISÃO PROCESSO Nº 403018 /2019, GENTE SEGURADORA S.A., NF BOLETO/91115669, REF. SEGURO DE VEÍCULO - CALT., FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.817,75	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31266	PROVISÃO PROCESSO Nº 403018 /2019, GENTE SEGURADORA S.A., NF BOLETO/91115669, REF. SEGURO DE VEÍCULO - CALT., FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3671		1.817,75
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	33032	PROV. PROC. 202000058001102, DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DA RESC. DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA, LOTADA NO GVPS-ÁREA FIM. DATA DEMISSÃO: 09/04/2020. FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3750	54,00	
3750	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE SAÚDE	33032	PROV. PROC. 202000058001102, DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DA RESC. DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA, LOTADA NO GVPS-ÁREA FIM. DATA DEMISSÃO: 09/04/2020. FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		54,00
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	34648	PGTO PROCESSO 202000058000674, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10413, CTB010.284.451, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.827,08	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	34648	PGTO PROCESSO 202000058000674, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10413, CTB010.284.451, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2253		1.827,08
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	34649	PGTO PROCESSO 202000058000421, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10309, CTB010.284.458, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.827,08	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	34649	PGTO PROCESSO 202000058000421, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10309, CTB010.284.458, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2253		1.827,08
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	34650	PGTO PROCESSO 202000058000370, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALHO - NF: 2, CTB010.284.486, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	30,00	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	34650	PGTO PROCESSO 202000058000370, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. JOSÉ ORLEANS PEREIRA REDOVALHO - NF: 2, CTB010.284.486, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2253		30,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34651	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001056, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 8685468, CTB 10366477, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	1042	145,56	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	34651	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001056, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 8685468, CTB 10366477, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004		145,56
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34652	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001068, SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF. 3000409512, CTB 10366567, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	5.621,81	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	34652	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001068, SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF. 3000409512, CTB 10366567, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		5.621,81
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34653	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001003, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF. 4980, CTB 2885329, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	280,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	34653	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001003, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF. 4980, CTB 2885329, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		280,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34654	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001003, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF. 4981, CTB 2885295, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	280,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	34654	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001003, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF. 4981, CTB 2885295, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		280,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34655	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000983, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 8669128, CTB 10366576, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	9.023,08	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	34655	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000983, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 8669128, CTB 10366576, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		9.023,08
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	34742	PGTO PROCESSO 202000058000697, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME - NF: 99, CTB010.284.450, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	34,80	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	34742	PGTO PROCESSO 202000058000697, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME - NF: 99, CTB010.284.450, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2253		34,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	37984	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	149,00	
1352	ALMOXARIFADO	37984	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		149,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	37994	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	76,25	
1352	ALMOXARIFADO	37994	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		76,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38006	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	149,00	
1352	ALMOXARIFADO	38006	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		149,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
1062	BRABESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	47147	APLICAÇÃO CDB (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883	1038	23.000.000...	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	47147	APLICAÇÃO CDB (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883	1062		23.000.000...
1064	BRABESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	47212	APLICAÇÃO CDB (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041	8.200.000,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	47212	APLICAÇÃO CDB (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064		8.200.000,00
1065	BRABESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	47285	APLICAÇÃO CDB (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042	1.420.000,00	
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	47285	APLICAÇÃO CDB (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1065		1.420.000,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47476	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47476	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47478	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47478	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47482	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47482	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47490	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47490	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47494	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47494	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
1063	BRADESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47555	APLICAÇÃO CDB (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039	586.886,98	
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47555	APLICAÇÃO CDB (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1063		586.886,98
1027	BRADESCO AG.244 CA 45.004-9 OVG/C.G.S.F	47689	APLICAÇÃO CDB (C/C 45004-9 ABRIGO-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 369164.	1007	631.430,45	
1007	BRADESCO AG.244 CC 45.004-9 OVG/C.G.S.F	47689	APLICAÇÃO CDB (C/C 45004-9 ABRIGO-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 369164.	1027		631.430,45
1026	BRADESCO AG.244 CA 45.000-6 OVG/DOAÇÕES	47760	APLICAÇÃO CDB (C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006	310.000,00	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6 OVG/DOAÇÕES	47760	APLICAÇÃO CDB (C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1026		310.000,00
1066	BRADESCO AG.244 CA 45033-2 ILPI - CGSF	47779	APLICAÇÃO CDB (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043	220.000,00	
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	47779	APLICAÇÃO CDB (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1066		220.000,00
1028	BRADESCO AG244 CA 45037-5 - E.ESPORADICOS	47925	APLICAÇÃO CDB (C/C 45037-5 EVENTOS ESPORADICOS), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1008	7.450,00	
1008	BRADESCO AG.244 CC 45037-5 - E.ESPORADICOS	47925	APLICAÇÃO CDB (C/C 45037-5 EVENTOS ESPORADICOS), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1028		7.450,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	48373	PROVISÃO PROCESSO Nº 404342/2020, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF 1/55576, KIT CESTA BASICA, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	999.962,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48373	PROVISÃO PROCESSO Nº 404342/2020, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF 1/55576, KIT CESTA BASICA, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		999.962,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48402	PAGTO PROCESSO Nº 404342/2020, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF. 1/55576, CTB 000006, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	999.962,60	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48402	PAGTO PROCESSO Nº 404342/2020, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF. 1/55576, CTB 000006, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		999.962,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48960	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48960	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48962	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48962	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49647	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49647	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49648	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49648	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49649	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49649	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49650	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49650	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49653	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	120,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49653	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		120,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49654	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49654	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49655	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49655	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49656	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49656	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49657	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,01	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49657	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,01
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49658	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49658	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49659	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49659	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49660	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	120,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49660	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		120,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49661	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49661	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49662	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49662	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49663	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49663	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49664	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	3.500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49664	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		3.500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49665	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49665	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49666	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49666	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49667	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49667	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49668	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49668	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49669	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	35,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49669	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		35,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49670	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49670	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49671	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49671	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49672	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	2,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49672	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		2,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49673	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49673	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49674	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49674	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49675	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49675	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49676	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49676	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49677	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49677	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49678	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49678	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49679	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49679	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49680	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49680	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49681	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49681	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49682	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49682	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49683	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	40,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49683	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		40,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49684	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49684	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49795	ESTORNO DE TARIFA DEBITADA EM 02.04.20, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE ABRIL/20.	3821	235,60	
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	49795	ESTORNO DE TARIFA DEBITADA EM 02.04.20, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE ABRIL/20.	1071		235,60
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	50528	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CROWN EMBALAGENS METÁLICAS DA AMAZÔNIA S/A, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.569,07	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50528	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CROWN EMBALAGENS METÁLICAS DA AMAZÔNIA S/A, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1039		1.569,07
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	50534	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.041,54	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50534	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1039		1.041,54
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	50972	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO DIET.	1352	27,46	
1352	ALMOXARIFADO	50972	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO DIET.	3503		27,46

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	50980	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADOÇANTE.	1352	73,08	
1352	ALMOXARIFADO	50980	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADOÇANTE.	3503		73,08
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	50988	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	149,00	
1352	ALMOXARIFADO	50988	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		149,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	50992	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA LACTEA.	1352	25,02	
1352	ALMOXARIFADO	50992	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA LACTEA.	3503		25,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51002	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	1352	46,25	
1352	ALMOXARIFADO	51002	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	3503		46,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51004	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	1352	24,36	
1352	ALMOXARIFADO	51004	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	3503		24,36
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51006	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ERVA DOCE.	1352	43,22	
1352	ALMOXARIFADO	51006	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ERVA DOCE.	3503		43,22
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51012	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE MANDIOCA.	1352	31,04	
1352	ALMOXARIFADO	51012	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE MANDIOCA.	3503		31,04
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51020	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	698,60	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51020	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		698,60
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51021	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	698,60	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51021	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		698,60
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51023	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE ABRIL/2020.	3821	86,70	
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	51023	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE ABRIL/2020.	1043		86,70
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51025	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE ABRIL/2020.	3821	40,30	
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	51025	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE ABRIL/2020.	1043		40,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51042	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MISTURA BOLO.	1352	3,09	
1352	ALMOXARIFADO	51042	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MISTURA BOLO.	3503		3,09
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51044	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO SHOYO.	1352	2,50	
1352	ALMOXARIFADO	51044	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO SHOYO.	3503		2,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51046	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO TOMATE.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	51046	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO TOMATE.	3503		15,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51056	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	51056	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	3667		27,92
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51058	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	51058	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	3667		27,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51066	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VINAGRE.	1352	3,19	
1352	ALMOXARIFADO	51066	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VINAGRE.	3503		3,19
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51068	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FOSFORO PALITO LONGO.	1352	2,96	
1352	ALMOXARIFADO	51068	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FOSFORO PALITO LONGO.	3667		2,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51074	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SANITIZANTE.	1352	35,85	
1352	ALMOXARIFADO	51074	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SANITIZANTE.	3503		35,85
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51462	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 008/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CIVV - AQUISIÇÃO DE OVO DE PÁScoa, NF 1/28674 BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA, CONF. PROC. 202000058000041	1201	460,90	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51462	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 008/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CIVV - AQUISIÇÃO DE OVO DE PÁScoa, NF 1/28674 BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA, CONF. PROC. 202000058000041	3503		460,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51485	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº008/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CIVV - OVO DE PÁScoa ZERO AÇUCAR, NF 013/85553 DROGARIA SAO PAULO S.A., CONF. PROC. 202000058000041	1201	179,40	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51485	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº008/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CIVV - OVO DE PÁScoa ZERO AÇUCAR, NF 013/85553 DROGARIA SAO PAULO S.A., CONF. PROC. 202000058000041	3503		179,40
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	70205	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	76,50	
1352	ALMOXARIFADO	70205	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		76,50
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	70845	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	1353	1.500,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70845	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	3579		1.500,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	110386	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE., NF 1/23533 BOTANICO PRODUTOS PARA FESTA LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	1201	29,76	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110386	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE., NF 1/23533 BOTANICO PRODUTOS PARA FESTA LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	3503		29,76
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	110391	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS., NF 104/121968 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	1201	213,15	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110391	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS., NF 104/121968 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	3503		213,15
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	110394	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA., NF 001/12446 COMERCIAL MILLANA LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	1201	65,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110394	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA., NF 001/12446 COMERCIAL MILLANA LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	3666		65,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	110398	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE., NF 1/74585 PAM COMERCIO DE CHOCOLATES E DERIVADOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	1201	107,40	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110398	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE., NF 1/74585 PAM COMERCIO DE CHOCOLATES E DERIVADOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	3503		107,40
3654	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO ALIMENTOS	112856	PGTO PROCESSO 202000058000006, THAIS DE PAULA MARQUES, PORTARIA 002/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA - AQUISIÇÃO DE TINTA., CTB0244430, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	1201	63,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	112856	PGTO PROCESSO 202000058000006, THAIS DE PAULA MARQUES, PORTARIA 002/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA - AQUISIÇÃO DE TINTA., CTB0244430, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	3654		63,00
3562	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	112989	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de produtos de higiene e limpeza (desengordurante/detergente), NF 3/8325 EXIMIA INDUSTRIAL EIRELI ME.	1201	720,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	112989	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de produtos de higiene e limpeza (desengordurante/detergente), NF 3/8325 EXIMIA INDUSTRIAL EIRELI ME.	3562		720,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150789	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	1352	55,75	
1352	ALMOXARIFADO	150789	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	3503		55,75
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150791	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARDANAPO PAPEL.	1352	2,80	
1352	ALMOXARIFADO	150791	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARDANAPO PAPEL.	3667		2,80
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150793	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	12,30	
1352	ALMOXARIFADO	150793	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		12,30
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	150795	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	26,95	
1352	ALMOXARIFADO	150795	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		26,95
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150797	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (PCT).	1352	179,80	
1352	ALMOXARIFADO	150797	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (PCT).	3667		179,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150799	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	1352	50,20	
1352	ALMOXARIFADO	150799	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	3503		50,20
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150801	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLHER DESCARTAVEL.	1352	3,78	
1352	ALMOXARIFADO	150801	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLHER DESCARTAVEL.	3667		3,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151549	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	1352	55,75	
1352	ALMOXARIFADO	151549	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	3503		55,75

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151551	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OLEO DE SOJA.	1352	74,20	
1352	ALMOXARIFADO	151551	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OLEO DE SOJA.	3503		74,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151553	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ARROZ.	1352	72,27	
1352	ALMOXARIFADO	151553	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ARROZ.	3503		72,27
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151657	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	1352	5,02	
1352	ALMOXARIFADO	151657	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	3503		5,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151659	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	1352	83,62	
1352	ALMOXARIFADO	151659	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	3503		83,62
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151661	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ARROZ.	1352	72,27	
1352	ALMOXARIFADO	151661	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ARROZ.	3503		72,27
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151663	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLACHA.	1352	11,19	
1352	ALMOXARIFADO	151663	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLACHA.	3503		11,19
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151665	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLACHA.	1352	34,05	
1352	ALMOXARIFADO	151665	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLACHA.	3503		34,05
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151667	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANELA EM RAMA.	1352	30,03	
1352	ALMOXARIFADO	151667	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANELA EM RAMA.	3503		30,03
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151669	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHA.	1352	8,69	
1352	ALMOXARIFADO	151669	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHA.	3503		8,69
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151671	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLHER DESCARTAVEL.	1352	7,56	
1352	ALMOXARIFADO	151671	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLHER DESCARTAVEL.	3667		7,56
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151673	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	30,75	
1352	ALMOXARIFADO	151673	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		30,75
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151675	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	26,29	
1352	ALMOXARIFADO	151675	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		26,29
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151677	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EXTRATO TOMATE.	1352	14,45	
1352	ALMOXARIFADO	151677	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EXTRATO TOMATE.	3503		14,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151679	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FUBA DE MILHO.	1352	10,71	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	151679	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FUBA DE MILHO.	3503		10,71
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151681	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GELATINA.	1352	13,20	
1352	ALMOXARIFADO	151681	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GELATINA.	3503		13,20
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151683	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARDANAPO PAPEL.	1352	2,24	
1352	ALMOXARIFADO	151683	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARDANAPO PAPEL.	3667		2,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151685	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE DE SOJA.	1352	42,48	
1352	ALMOXARIFADO	151685	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE DE SOJA.	3503		42,48
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151687	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MACARRAO.	1352	11,81	
1352	ALMOXARIFADO	151687	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MACARRAO.	3503		11,81
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151689	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MACARRAO.	1352	34,71	
1352	ALMOXARIFADO	151689	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MACARRAO.	3503		34,71
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151691	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MACARRAO PARA LASANHA.	1352	18,33	
1352	ALMOXARIFADO	151691	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MACARRAO PARA LASANHA.	3503		18,33
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151693	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	1352	25,02	
1352	ALMOXARIFADO	151693	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	3503		25,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151695	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	1352	15,30	
1352	ALMOXARIFADO	151695	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	3503		15,30
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151697	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PRATO DESCARTAVEL.	1352	20,75	
1352	ALMOXARIFADO	151697	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PRATO DESCARTAVEL.	3667		20,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151699	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	1352	57,90	
1352	ALMOXARIFADO	151699	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	3503		57,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151701	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OLEO DE SOJA.	1352	148,41	
1352	ALMOXARIFADO	151701	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OLEO DE SOJA.	3503		148,41
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151703	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SAL.	1352	5,25	
1352	ALMOXARIFADO	151703	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SAL.	3503		5,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151705	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	34,30	
1352	ALMOXARIFADO	151705	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		34,30

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151707	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	61,40	
1352	ALMOXARIFADO	151707	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		61,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151709	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	17,15	
1352	ALMOXARIFADO	151709	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		17,15
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151711	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EMBALAGEM DESCARTAVEL.	1352	15,45	
1352	ALMOXARIFADO	151711	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EMBALAGEM DESCARTAVEL.	3667		15,45
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151713	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GARFO PLASTICO.	1352	3,78	
1352	ALMOXARIFADO	151713	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GARFO PLASTICO.	3667		3,78
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151715	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA DESCARTÁVEL P/ COZINHA.	1352	2,58	
1352	ALMOXARIFADO	151715	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA DESCARTÁVEL P/ COZINHA.	3667		2,58
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152013	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152013	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152015	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152015	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152017	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152017	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152019	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152019	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152021	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152021	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152023	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152023	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152025	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152025	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153144	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153144	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153146	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153146	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153148	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153148	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153150	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153150	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153725	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153725	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153727	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153727	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153731	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153731	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153733	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153733	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153735	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153735	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153737	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153737	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153739	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153739	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153741	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153741	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153743	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153743	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153745	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153745	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153747	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153747	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153749	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153749	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153751	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153751	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154354	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	3.403,01	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154354	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		3.403,01
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	163745	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	646,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	163745	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		646,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	163747	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14.867,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	163747	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14.867,95
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	163749	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	180,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	163749	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		180,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	175793	PAGTO PROCESSO Nº 404341/2020, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA NF. 1/437, CTB 2305753, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS, DOAÇÕES.	1006	5.600,00	
1006	BRANCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	175793	PAGTO PROCESSO Nº 404341/2020, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA NF. 1/437, CTB 2305753, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS, DOAÇÕES.	2004		5.600,00
Total do dia 09/04/2020:					36.772.827,55	36.772.827,55

Data: 13/04/2020

1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26767	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SANEAMENTO DE GOIAS S/A DOC RECIBO Nº 2020/100 REF. KIT CESTA BASICA	3134	149.144,10	
3134	PESSOA JURÍDICA	26767	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SANEAMENTO DE GOIAS S/A DOC RECIBO Nº 2020/100 REF. KIT CESTA BASICA	1355		149.144,10
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26768	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CELG GT GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. CONF. DOC RECIBO Nº 2020/101 REF. KIT CESTA BASICA	3134	280.000,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26768	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CELG GT GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. CONF. DOC RECIBO Nº 2020/101 REF. KIT CESTA BASICA	1355		280.000,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26786	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SEAPA - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUARIA E ABAST., CONF. DOC RECIBO Nº 2020/102 REF. KIT CESTA BASICA	3134	5.304,10	
3134	PESSOA JURÍDICA	26786	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SEAPA - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUARIA E ABAST., CONF. DOC RECIBO Nº 2020/102 REF. KIT CESTA BASICA	1355		5.304,10
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26787	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. RAIMUNDA GOMES PEREIRA, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/103 REF. KIT CESTA BASICA	3133	269,70	
3133	PESSOA FÍSICA	26787	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. RAIMUNDA GOMES PEREIRA, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/103 REF. KIT CESTA BASICA	1355		269,70
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26788	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIÁS PARCERIAS, CONF. RECIBO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS DOC Nº 2020/104 REF. KIT CESTA BASICA	3134	6.203,10	
3134	PESSOA JURÍDICA	26788	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIÁS PARCERIAS, CONF. RECIBO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS DOC Nº 2020/104 REF. KIT CESTA BASICA	1355		6.203,10
1352	ALMOXARIFADO	28941	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3609, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28941	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3609, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	28961	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3632, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28961	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3632, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	28962	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3633, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	50,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28962	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3633, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		50,92
1352	ALMOXARIFADO	28963	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3634, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28963	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3634, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	28964	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3635, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	50,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28964	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3635, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		50,92
1352	ALMOXARIFADO	28965	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3637, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28965	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3637, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	28966	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3638, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	50,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28966	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3638, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		50,92
1352	ALMOXARIFADO	28967	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3639, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28967	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3639, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	28968	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3644, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28968	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3644, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	28969	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3645, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	50,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28969	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3645, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		50,92
1352	ALMOXARIFADO	28970	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3646, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28970	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3646, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	28971	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3649, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	80,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28971	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3649, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		80,76
1352	ALMOXARIFADO	28973	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3651, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28973	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3651, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	28975	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3653, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28975	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3653, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	29016	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10223, NAPROXENO + ESOMEPRAZOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	93,81	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29016	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10223, NAPROXENO + ESOMEPRAZOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		93,81
1352	ALMOXARIFADO	29017	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10224, IPRATROPIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	88,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29017	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10224, IPRATROPIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		88,00
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	32884	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001102 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA, LOTADA NO GVPS-ÁREA FIM. DATA DEMISSÃO: 09/04/2020. FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210	15.124,79	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	32884	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001102 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA, LOTADA NO GVPS-ÁREA FIM. DATA DEMISSÃO: 09/04/2020. FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		15.124,79
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	32886	PROV. PROCESSO 202000058001102, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RESC. DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA, LOTADA NO GVPS-ÁREA FIM. DATA DEMISSÃO: 09/04/2020. FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2219	118,37	
2219	INSS A RECOLHER	32886	PROV. PROCESSO 202000058001102, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RESC. DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA, LOTADA NO GVPS-ÁREA FIM. DATA DEMISSÃO: 09/04/2020. FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		118,37
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	32888	PROV. PROCESSO 202000058001102, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RESC. DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA, LOTADA NO GVPS-ÁREA FIM. DATA DEMISSÃO: 09/04/2020. FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2219	219,52	
2219	INSS A RECOLHER	32888	PROV. PROCESSO 202000058001102, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. RESC. DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA, LOTADA NO GVPS-ÁREA FIM. DATA DEMISSÃO: 09/04/2020. FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		219,52
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	32890	PROV. PROCESSO 202000058001102, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF DA RESC. DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA, LOTADA NO GVPS-ÁREA FIM. DATA DEMISSÃO: 09/04/2020. FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251	12,70	
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	32890	PROV. PROCESSO 202000058001102, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF DA RESC. DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA, LOTADA NO GVPS-ÁREA FIM. DATA DEMISSÃO: 09/04/2020. FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		12,70
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	32892	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001102 - BANCO BRADESCO, REF. RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA RESCISÃO CONTRATUAL DA FUNCIONARIA FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA, LOTADA NO GVPS-ÁREA FIM. DATA DEMISSÃO: 09/04/2020. FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2207	6.482,05	
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	32892	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001102 - BANCO BRADESCO, REF. RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA RESCISÃO CONTRATUAL DA FUNCIONARIA FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA, LOTADA NO GVPS-ÁREA FIM. DATA DEMISSÃO: 09/04/2020. FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		6.482,05
3754	F.G.T.S	33035	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001102, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS RECOLHER REF. RESC. DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA, LOTADA NO GVPS-ÁREA FIM. DATA DEMISSÃO: 09/04/2020. FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209	24.048,19	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2209	FGTS A RECOLHER	33035	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001102, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS RECOLHER REF. RESC. DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA, LOTADA NO GVPS-ÁREA FIM. DATA DEMISSÃO: 09/04/2020. FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVONF 0, FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3754		24.048,19
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34743	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001039, BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF. 2081, CTB 5451019, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	3.500,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	34743	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001039, BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF. 2081, CTB 5451019, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.500,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34744	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001091, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NF. 222386, CTB 0001513, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	123,60	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	34744	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001091, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NF. 222386, CTB 0001513, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		123,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34745	PAGTO PROCESSO Nº 2020000581072, ITACOLOMI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME NF. 298, CTB 6204741, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	1042	12.594,00	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	34745	PAGTO PROCESSO Nº 2020000581072, ITACOLOMI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME NF. 298, CTB 6204741, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004		12.594,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34746	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000986, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 4951, CTB 6204796, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.687,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	34746	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000986, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 4951, CTB 6204796, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.687,20
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	34747	PGTO PROCESSO 202000058000986, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4951,CTB3.795.781.947.234, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	162,80	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	34747	PGTO PROCESSO 202000058000986, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4951,CTB3.795.781.947.234, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		162,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34748	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000986, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 4952, CTB 6204690, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	433,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	34748	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000986, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 4952, CTB 6204690, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		433,20
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	34749	PGTO PROCESSO 202000058000986, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4952,CTB3.795.781.947.496, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	41,80	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	34749	PGTO PROCESSO 202000058000986, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4952,CTB3.795.781.947.496, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		41,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34750	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000986, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 4953, CTB 6204737, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	684,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	34750	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000986, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 4953, CTB 6204737, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		684,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	34751	PGTO PROCESSO 202000058000986, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4953,CTB3.795.781.947.717, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	66,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	34751	PGTO PROCESSO 202000058000986, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4953,CTB3.795.781.947.717, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		66,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	34752	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000986, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 4954, CTB 6204832, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	684,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	34752	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000986, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 4954, CTB 6204832, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		684,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	34753	PGTO PROCESSO 202000058000986, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4954,CTB3.795.781.947.929, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	66,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	34753	PGTO PROCESSO 202000058000986, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 4954,CTB3.795.781.947.929, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		66,00
2219	INSS A RECOLHER	34884	PGTO PROCESSO 202000058000916, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS MENSAL CONTRATO DE GESTÃO MARÇO 2020,CTB012.401.075, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	152.266,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	34884	PGTO PROCESSO 202000058000916, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS MENSAL CONTRATO DE GESTÃO MARÇO 2020,CTB012.401.075, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		152.266,65
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	34885	PGTO PROCESSO 202000058000916, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF MENSAL CONTRATO DE GESTÃO MARÇO 2020, CTB12401110, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	147.438,24	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	34885	PGTO PROCESSO 202000058000916, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF MENSAL CONTRATO DE GESTÃO MARÇO 2020, CTB12401110, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		147.438,24
2219	INSS A RECOLHER	34886	PGTO PROCESSO 202000058000916, MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL, INSS RETIDO 13º SALARIO ANIVERSARIANTE MARÇO 2020, CTB3.795.781.948.988, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	18.793,09	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	34886	PGTO PROCESSO 202000058000916, MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL, INSS RETIDO 13º SALARIO ANIVERSARIANTE MARÇO 2020, CTB3.795.781.948.988, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		18.793,09
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	34887	PGTO PROCESSO 202000058000916, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF 13º SALARIO ANIVERSARIANTE MARÇO 2020, CTB12401113, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	23.923,22	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	34887	PGTO PROCESSO 202000058000916, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF 13º SALARIO ANIVERSARIANTE MARÇO 2020, CTB12401113, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		23.923,22
2219	INSS A RECOLHER	34888	PGTO PROCESSO 202000058000916, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS TERMO DE FOMENTO 001-19 CEASA MARÇO 2020,CTB012.401.179, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	1067	1.710,40	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	34888	PGTO PROCESSO 202000058000916, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS TERMO DE FOMENTO 001-19 CEASA MARÇO 2020,CTB012.401.179, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	2219		1.710,40
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	34889	PGTO PROCESSO 202000058000916, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF TERMO DE FOMENTO 001-19 CEASA MARÇO 2020, CTB12401215, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	1067	1.293,04	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	34889	PGTO PROCESSO 202000058000916, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF TERMO DE FOMENTO 001-19 CEASA MARÇO 2020, CTB12401215, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	2251		1.293,04
2219	INSS A RECOLHER	34890	PGTO PROCESSO 202000058000916, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS 13º SALÁRIO TERMO DE FOMENTO 001-19-CEASA MARÇO 2020, CTB3.795.781.950.006, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	365,30	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	34890	PGTO PROCESSO 202000058000916, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS 13º SALÁRIO TERMO DE FOMENTO 001-19-CEASA MARÇO 2020, CTB3.795.781.950.006, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2219		365,30
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	35703	PGTO PROCESSO 202000058000916, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE TERMO DE FOMENTO MARÇO 2020, CTB12401191, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	1067	132,94	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	35703	PGTO PROCESSO 202000058000916, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE TERMO DE FOMENTO MARÇO 2020, CTB12401191, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	2251		132,94
2205	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	35704	PGTO PROCESSO 202000058000916, SIND. TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIARIO ESTADO DE GOIAS, REF. MENSALIDADE SINDICAL MARÇO 2020, CTB0001514, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO-PAGTO FEITO A MAIOR R\$ 34,38 - SERÁ DEDUZIDO ESTE VALOR DIRETO NO BOLETO DO PAGTO DO DIA 04/05/2020.	1038	151,66	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	35704	PGTO PROCESSO 202000058000916, SIND. TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIARIO ESTADO DE GOIAS, REF. MENSALIDADE SINDICAL MARÇO 2020, CTB0001514, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO-PAGTO FEITO A MAIOR R\$ 34,38 - SERÁ DEDUZIDO ESTE VALOR DIRETO NO BOLETO DO PAGTO DO DIA 04/05/2020.	2205		151,66
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	36562	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA MAX EMPRESARIAL 1	1075	86,70	
1075	BRADERCO CC45056-1- COVID REC.RECEB.TCM	36562	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA MAX EMPRESARIAL 1	3821		86,70
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	39314	PROCESSO 202000058000006, THAIS DE PAULA MARQUES, PORTARIA Nº 002/2020 - DIGER: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB0244430, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	1201	6.216,97	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	39314	PROCESSO 202000058000006, THAIS DE PAULA MARQUES, PORTARIA Nº 002/2020 - DIGER: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB0244430, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	1067		6.216,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39699	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SHAMPOO.	1355	45,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39699	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SHAMPOO.	3524		45,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39827	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	1355	54,66	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39827	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	3524		54,66
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	39861	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	1355	109,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	39861	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	3524		109,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	40040	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	1355	109,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	40040	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	3524		109,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	40070	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	1355	81,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	40070	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	3524		81,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43637	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43637	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43639	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43639	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43645	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43645	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43655	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43655	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43661	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43661	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43663	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43663	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43667	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43667	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43673	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43673	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43675	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43675	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43677	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43677	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43679	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43679	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43681	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43681	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43685	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43685	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43689	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43689	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43691	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43691	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43693	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43693	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43699	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43699	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43701	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43701	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43703	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43703	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43705	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43705	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43707	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43707	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43713	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43713	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43715	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43715	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43719	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43719	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43721	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43721	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43731	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43731	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43733	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43733	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43735	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43735	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43737	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43737	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43741	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43741	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43743	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43743	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43745	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43745	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43749	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43749	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43755	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43755	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43757	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43757	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43759	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43759	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43761	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43761	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43769	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43769	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43771	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43771	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43773	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43773	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43775	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43775	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43783	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43783	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43787	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43787	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43789	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43789	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43791	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43791	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43793	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43793	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43795	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43795	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43797	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43797	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43799	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43799	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43801	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43801	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43803	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43803	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43807	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43807	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43811	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43811	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43817	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43817	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43821	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43821	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43823	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43823	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43825	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43825	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43827	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43827	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43831	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43831	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43833	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43833	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47498	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47498	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47502	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47502	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47506	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47506	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47530	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47530	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47534	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47534	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49805	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49805	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49806	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49806	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49811	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49811	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49812	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49812	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49813	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	60,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49813	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		60,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49814	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	79,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49814	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		79,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49815	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49815	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49816	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49816	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49817	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49817	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49820	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49820	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49821	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49821	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49822	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49822	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49823	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	5.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49823	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		5.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49824	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49824	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49825	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49825	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49826	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49826	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49831	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	4.622,20	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49831	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		4.622,20
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49832	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49832	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	49833	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19 REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 001161/2020.	2622	58.652,18	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	49833	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19 REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 001161/2020.	1071		58.652,18
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50027	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50027	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50028	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	205,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50028	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		205,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50029	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	350,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50029	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		350,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50030	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50030	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50031	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	210,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50031	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		210,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50032	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50032	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50033	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50033	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50034	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	60,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50034	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		60,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50035	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	30,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50035	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		30,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50036	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50036	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50037	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	30,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50037	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		30,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50038	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	30,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50038	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		30,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50039	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50039	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50040	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50040	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50041	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50041	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50042	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50042	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50043	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	210,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50043	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		210,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50044	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50044	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50045	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50045	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50046	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50046	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	50426	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.176,43	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50426	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1036		1.176,43
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	50427	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.271,68	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50427	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1036		1.271,68
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	50428	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.674,77	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50428	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1036		1.674,77
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	50429	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.417,56	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50429	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1036		1.417,56
1039	BRDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	50535	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50535	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1039		1.045,00
1039	BRDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	50546	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LUDIAÇO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA - ME, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.062,24	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50546	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LUDIAÇO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA - ME, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1039		1.062,24
1039	BRDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	50547	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	3.426,05	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50547	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1039		3.426,05
1039	BRDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	50548	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	700,91	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50548	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1039		700,91
1039	BRDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	50557	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOMLIXO IND. E COM. EIRELI, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.572,75	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50557	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOMLIXO IND. E COM. EIRELI, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1039		1.572,75
1039	BRDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	50558	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	823,84	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50558	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1039		823,84
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	50670	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	3132	1.577,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50670	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	1006		1.577,95
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	50671	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	3132	1.558,18	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50671	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	1006		1.558,18
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	50672	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	3132	1.082,50	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50672	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	1006		1.082,50
1075	BRABESCO CC45056-1- COVID REC.RECEB.TCM	51261	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE ABRIL/2020.	3821	86,70	
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	51261	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE ABRIL/2020.	1075		86,70
1079	BRABESCO AG244 CC45055-3-MINIST.PÚBLICO	51284	ESTORNO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE MES DE ABRIL/2020.	3821	86,70	
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	51284	ESTORNO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE MES DE ABRIL/2020.	1079		86,70
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	51287	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA MAX EMPRESARIAL	1079	86,70	
1079	BRABESCO AG244 CC45055-3-MINIST.PÚBLICO	51287	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA MAX EMPRESARIAL	3821		86,70
1352	ALMOXARIFADO	51449	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000228, AAJM - MOVEIS & MADEIRAS LTDA NF 1/427, ARMARIO, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	1.960,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51449	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000228, AAJM - MOVEIS & MADEIRAS LTDA NF 1/427, ARMARIO, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1352		1.960,00
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	51665	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1358	2.464,20	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51665	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359		2.464,20
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	51704	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1358	5,75	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51704	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359		5,75
3664	DESPESAS COM FERRAMENTAS	68952	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAMENTA., NF 1/24597 F MULSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	1201	106,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68952	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAMENTA., NF 1/24597 F MULSER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	3664		106,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	68969	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº. 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO., NF 1/26912 FERRAGISTA REAL LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	1201	21,80	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68969	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº. 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO., NF 1/26912 FERRAGISTA REAL LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	3666		21,80
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	68971	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº. 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO., NF 1/10929 3R FERRAGENS LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	1201	18,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68971	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº. 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO., NF 1/10929 3R FERRAGENS LTDA, CONF. PROC. 202000058000017	3666		18,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	68973	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº. 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA., NF 1/5237 METAL CALHAS LTDA EPP, CONF. PROC. 202000058000017	1201	60,84	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68973	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº. 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA., NF 1/5237 METAL CALHAS LTDA EPP, CONF. PROC. 202000058000017	3666		60,84

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	70200	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	76,50	
1352	ALMOXARIFADO	70200	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		76,50
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	70348	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	1353	1.500,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70348	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	3581		1.500,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	110467	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS., NF 9251 DM CONTEINERS LOCACAO, MANUTENCAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	1201	337,50	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110467	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS., NF 9251 DM CONTEINERS LOCACAO, MANUTENCAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	3611		337,50
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	150496	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,BOLSA ENXOVAL.	1360	2.464,20	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	150496	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,BOLSA ENXOVAL.	1358		2.464,20
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	150497	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,MALHA COMPRESSIVA.	1360	1.539,53	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	150497	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,MALHA COMPRESSIVA.	1358		1.539,53
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150803	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	33,63	
1352	ALMOXARIFADO	150803	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		33,63
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150805	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	26,90	
1352	ALMOXARIFADO	150805	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		26,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150807	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	26,90	
1352	ALMOXARIFADO	150807	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		26,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150809	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	24,01	
1352	ALMOXARIFADO	150809	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		24,01
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150811	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	26,90	
1352	ALMOXARIFADO	150811	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		26,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150813	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	26,90	
1352	ALMOXARIFADO	150813	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		26,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150815	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	26,90	
1352	ALMOXARIFADO	150815	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		26,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150817	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	26,90	
1352	ALMOXARIFADO	150817	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		26,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150821	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	24,01	
1352	ALMOXARIFADO	150821	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		24,01
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150823	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	26,90	
1352	ALMOXARIFADO	150823	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		26,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150825	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	26,90	
1352	ALMOXARIFADO	150825	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		26,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150827	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	26,90	
1352	ALMOXARIFADO	150827	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		26,90

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150829	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	26,90	
1352	ALMOXARIFADO	150829	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		26,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150831	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	26,90	
1352	ALMOXARIFADO	150831	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		26,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150833	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	53,81	
1352	ALMOXARIFADO	150833	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		53,81
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150835	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	26,90	
1352	ALMOXARIFADO	150835	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		26,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151803	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151803	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151805	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151805	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151807	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151807	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151809	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151809	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151811	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	186,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151811	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		186,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151815	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	40,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151815	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		40,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151817	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	139,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151817	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		139,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151819	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	1355	83,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151819	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	3524		83,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151821	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151821	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151823	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	140,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151823	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		140,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151825	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	34,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151825	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		34,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151827	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	1355	80,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151827	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	3524		80,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151829	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	1355	150,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151829	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	3524		150,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151831	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	1355	145,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151831	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	3524		145,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151833	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AGUA NICELLAR.	1355	171,36	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151833	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AGUA NICELLAR.	3524		171,36
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151835	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	40,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151835	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		40,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151837	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	25,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151837	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		25,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151839	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	38,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151839	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		38,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151841	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	119,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151841	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		119,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151843	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	1355	83,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151843	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	3524		83,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151845	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	93,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151845	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		93,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151849	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	358,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151849	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		358,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151851	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO	1355	28,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151851	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO	3524		28,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151853	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	1355	80,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151853	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	3524		80,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151855	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	1355	64,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151855	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	3524		64,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151857	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	186,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151857	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		186,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151861	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151861	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151863	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	119,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151863	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		119,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151865	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	38,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151865	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		38,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151867	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABÃO.	1355	57,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151867	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABÃO.	3524		57,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151869	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRO.	1355	103,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151869	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRO.	3524		103,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151871	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	1355	152,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151871	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	3524		152,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151873	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	1355	257,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151873	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	3524		257,83

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151875	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	1355	160,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151875	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	3524		160,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151877	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	1355	98,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151877	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	3524		98,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151879	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	186,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151879	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		186,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151883	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151883	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151885	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	119,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151885	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		119,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151887	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	1355	73,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151887	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	3524		73,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151889	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LIQUIDO.	1355	161,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151889	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LIQUIDO.	3524		161,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151891	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	1355	160,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151891	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	3524		160,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151893	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	1355	45,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151893	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	3524		45,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151895	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	1355	128,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151895	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	3524		128,91
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151897	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LIMPADOR COZINHA.	1355	31,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151897	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LIMPADOR COZINHA.	3524		31,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151899	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	1355	166,12	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151899	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	3524		166,12
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151901	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIEANTE.	1355	183,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151901	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIEANTE.	3524		183,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151903	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	93,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151903	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		93,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151907	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	59,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151907	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		59,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151909	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	1355	110,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151909	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	3524		110,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151911	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	48,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151911	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		48,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151913	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	1355	128,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151913	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	3524		128,91
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151915	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	1355	160,30	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151915	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTÁL.	3524		160,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151917	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	1355	145,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151917	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	3524		145,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151919	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, HIDRATANTE FACIAL.	1355	294,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151919	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, HIDRATANTE FACIAL.	3524		294,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151921	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	1355	51,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151921	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	3524		51,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151925	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	1355	94,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151925	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	3524		94,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151927	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	186,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151927	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		186,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151931	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151931	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151933	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	149,62	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151933	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		149,62
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151935	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	1355	83,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151935	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	3524		83,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151937	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTÁL.	1355	80,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151937	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTÁL.	3524		80,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151939	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	1355	183,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151939	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	3524		183,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151941	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	1355	257,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151941	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	3524		257,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151943	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	1355	84,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151943	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	3524		84,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151945	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	1355	109,31	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151945	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	3524		109,31
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151949	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	1355	109,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151949	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	3524		109,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151951	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	1355	98,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151951	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	3524		98,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151953	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LIMPADOR COZINHA.	1355	53,31	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151953	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LIMPADOR COZINHA.	3524		53,31
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151955	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	93,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151955	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		93,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151959	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	140,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151959	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		140,59

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151961	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	18,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151961	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		18,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151963	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	119,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151963	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		119,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151965	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151965	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151967	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	1355	83,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151967	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	3524		83,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151969	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	1355	80,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151969	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	3524		80,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151971	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	1355	96,68	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151971	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	3524		96,68
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151973	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	1355	187,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151973	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	3524		187,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	151975	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	1355	94,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	151975	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	3524		94,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152027	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152027	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152029	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152029	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152031	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	94,76	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152031	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		94,76
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152033	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152033	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152035	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152035	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153755	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153755	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153757	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153757	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153759	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153759	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153761	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153761	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153765	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153765	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153767	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153767	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153769	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153769	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153771	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153771	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153773	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153773	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153775	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153775	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153777	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153777	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153779	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153779	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153781	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153781	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153783	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153783	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153785	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153785	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153787	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153787	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153789	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153789	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153791	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153791	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153793	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153793	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153795	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153795	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153797	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153797	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153799	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153799	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153801	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153801	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153803	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153803	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153807	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153807	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153809	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153809	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153869	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	186,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153869	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		186,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153873	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153873	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153875	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	1355	171,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153875	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	3524		171,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153907	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	5.843,66	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153907	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		5.843,66
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153951	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	1.134,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153951	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		1.134,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153953	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	850,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153953	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		850,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153955	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	1.134,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153955	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		1.134,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153957	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	425,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153957	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		425,30
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154902	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	10,79	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154902	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		10,79
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154903	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	49,25	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154903	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		49,25
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154904	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	41,34	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154904	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		41,34
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154905	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	52,49	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154905	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		52,49
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154906	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	6,11	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154906	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		6,11
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154907	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	57,88	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154907	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		57,88
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154908	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	46,74	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154908	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		46,74
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154909	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	10,07	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154909	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		10,07
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154910	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	50,33	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154910	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		50,33
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154911	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	47,46	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154911	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		47,46
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154934	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	8,99	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154934	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		8,99
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154935	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	21,93	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154935	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		21,93

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154936	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	38,47	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154936	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		38,47
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154937	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	14,74	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154937	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		14,74
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154938	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	44,58	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154938	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		44,58
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154939	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	3,24	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154939	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		3,24
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154940	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	35,59	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154940	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		35,59
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154941	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	61,47	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154941	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		61,47
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154942	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	8,27	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154942	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		8,27
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154943	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	8,05	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154943	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		8,05
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154944	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	7,19	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154944	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		7,19
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154945	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	5,75	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154945	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		5,75
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154946	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	16,18	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154946	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		16,18
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154947	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	23,37	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154947	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		23,37
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154948	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	41,34	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154948	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		41,34
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154949	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	30,20	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154949	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		30,20
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154950	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	3,60	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154950	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		3,60
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154951	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	5,75	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154951	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		5,75
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154952	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	4,31	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154952	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		4,31
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154953	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	5,75	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154953	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		5,75
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154986	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	15,10	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154986	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		15,10
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154987	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	6,83	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154987	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		6,83
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154988	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	5,03	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154988	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		5,03
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154989	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	20,13	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154989	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		20,13
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154990	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	6,47	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154990	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		6,47
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154991	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	34,51	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154991	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		34,51
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154992	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	6,11	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154992	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		6,11
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154993	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	54,64	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154993	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		54,64
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154994	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	80,17	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154994	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		80,17
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154995	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	39,90	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154995	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		39,90
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154996	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	46,02	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154996	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		46,02
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154997	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	8,63	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154997	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		8,63
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154998	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	3,60	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154998	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		3,60
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	154999	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	27,68	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	154999	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		27,68
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	155000	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	21,21	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	155000	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		21,21
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	155001	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	11,50	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	155001	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		11,50
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	155002	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	38,83	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	155002	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		38,83
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	155003	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	6,11	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	155003	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		6,11
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	155004	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	22,29	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	155004	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		22,29

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	155005	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	44,22	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	155005	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		44,22
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	155018	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	10,79	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	155018	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		10,79
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	155019	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	40,26	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	155019	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		40,26
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	155020	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	22,29	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	155020	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		22,29
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	155021	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	5,03	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	155021	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		5,03
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	155022	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	41,70	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	155022	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		41,70
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	155023	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	39,19	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	155023	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		39,19
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	155024	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	1,44	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	155024	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		1,44
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	155025	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	56,08	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	155025	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		56,08
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	155026	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	11,86	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	155026	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		11,86
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	155027	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	14,02	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	155027	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		14,02
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	155028	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	7,55	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	155028	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		7,55
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	155031	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1358	23,37	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	155031	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO, MALHA COMPRESSIVA.	1359		23,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169545	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169545	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169547	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169547	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169549	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169549	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169551	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169551	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169553	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169553	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169555	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,77	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169555	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169557	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169557	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169645	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169645	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184798	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABÃO.	1355	44,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184798	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABÃO.	3524		44,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184800	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABÃO.	1355	44,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184800	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABÃO.	3524		44,99
Total do dia 13/04/2020:					1.012.235,30	1.012.235,30

Data: 14/04/2020

3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17621	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17621	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17623	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17623	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17625	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17625	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17627	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17627	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17631	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17631	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17635	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17635	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17639	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17639	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17641	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17641	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17643	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17643	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17647	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17647	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17651	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17651	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17655	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17655	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17659	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17659	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANADADOR ORTOPEDIGO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANADADOR ORTOPEDIGO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHÃO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE ROAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE ROAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	44,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		44,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	39,96	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		39,96
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	30,24	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		30,24

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	17882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	17882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26850	DOAÇÃO RECEBIDA DO SR. MARIO RODRIGUES DA SILVA, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/105 REF. BANANAS	3133	90,00	
3133	PESSOA FÍSICA	26850	DOAÇÃO RECEBIDA DO SR. MARIO RODRIGUES DA SILVA, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/105 REF. BANANAS	1355		90,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26851	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CEASA DOC RECIBO Nº 2020/106 REF. KIT CESTA BASICA	3134	35.150,90	
3134	PESSOA JURÍDICA	26851	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CEASA DOC RECIBO Nº 2020/106 REF. KIT CESTA BASICA	1355		35.150,90
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26852	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA TV RECORD GOIÁS, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/107 REF. KIT CESTA BASICA	3134	89.900,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26852	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA TV RECORD GOIÁS, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/107 REF. KIT CESTA BASICA	1355		89.900,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26853	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS-CODEGO DOC RECIBO Nº 2020/108 REF. KIT CESTA BASICA	3134	29.667,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26853	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS-CODEGO DOC RECIBO Nº 2020/108 REF. KIT CESTA BASICA	1355		29.667,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26855	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA J.CAMARA & IRMAOS S/A DOC NF Nº 3/1179247 RECIBO Nº 110/2020, REF. LEITE INTEGRAL	3134	3.396,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26855	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA J.CAMARA & IRMAOS S/A DOC NF Nº 3/1179247 RECIBO Nº 110/2020, REF. LEITE INTEGRAL	1355		3.396,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26856	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA TELEVISAO ANHANGUERA S/A DOC NF Nº 1/5141645 RECIBO Nº 111/2020, REF. FEIJAO E ARROZ	3134	20.600,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26856	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA TELEVISAO ANHANGUERA S/A DOC NF Nº 1/5141645 RECIBO Nº 111/2020, REF. FEIJAO E ARROZ	1355		20.600,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26857	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA TELEVISAO ANHANGUERA S/A DOC Nº 1/5141647 RECIBO Nº 112/2020, REF. FEIJAO E ARROZ	3134	17.200,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26857	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA TELEVISAO ANHANGUERA S/A DOC Nº 1/5141647 RECIBO Nº 112/2020, REF. FEIJAO E ARROZ	1355		17.200,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26858	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA TELEVISAO ANHANGUERA S/A DOC NF Nº 1/5141652 RECIBO Nº 113/2020, REF. ARROZ	3134	12.000,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26858	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA TELEVISAO ANHANGUERA S/A DOC NF Nº 1/5141652 RECIBO Nº 113/2020, REF. ARROZ	1355		12.000,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26861	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA DOC NF Nº 1/207827 RECIBO Nº 116/2020, REF. NOREGYNA 1AMP 1ML + SERINGA	3134	1.084,50	
3134	PESSOA JURÍDICA	26861	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA DOC NF Nº 1/207827 RECIBO Nº 116/2020, REF. NOREGYNA 1AMP 1ML + SERINGA	1355		1.084,50
3923	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTROS - PROTEGE	28253	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001117, URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA NF 24938, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004	14.788,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28253	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001117, URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA NF 24938, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3923		14.788,95
1352	ALMOXARIFADO	28710	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001059, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/452, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	491,26	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28710	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001059, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/452, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		491,26
1352	ALMOXARIFADO	28711	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001059, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/453, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.534,99	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28711	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001059, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/453, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.534,99
1352	ALMOXARIFADO	28712	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001059, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/454, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	531,05	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28712	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001059, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/454, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		531,05
1352	ALMOXARIFADO	29042	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001034, VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 1/78113, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	7.936,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29042	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001034, VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 1/78113, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		7.936,00
1352	ALMOXARIFADO	29044	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001053, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/159559, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	727,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29044	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001053, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/159559, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		727,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35706	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000912, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF. 615, CTB 7897350, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	16.032,52	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	35706	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000912, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF. 615, CTB 7897350, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		16.032,52
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	35763	PGTO PROCESSO 202000058000912, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DA EMPRESA FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 615, CTB3.795.868.922.860, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	749,66	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	35763	PGTO PROCESSO 202000058000912, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DA EMPRESA FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 615, CTB3.795.868.922.860, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		749,66
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	35764	PGTO PROCESSO 202000058000912, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 615, CTB13532938, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	255,57	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	35764	PGTO PROCESSO 202000058000912, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 615, CTB13532938, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		255,57
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35765	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001022, BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A NF. 2134, CTB 7897319, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	150,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	35765	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001022, BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A NF. 2134, CTB 7897319, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		150,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35766	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001117, URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA NF. 24938, CTB 42, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	1042	14.788,95	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	35766	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001117, URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA NF. 24938, CTB 42, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004		14.788,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36567	PAGTO PROCESSO Nº 404349, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA NF. 2600, CTB 2305565, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	4.700,00	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	36567	PAGTO PROCESSO Nº 404349, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA NF. 2600, CTB 2305565, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		4.700,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38043	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	38043	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38045	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AGRIAO.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	38045	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AGRIAO.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38047	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	38047	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38049	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMENDOIM.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	38049	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMENDOIM.	3503		18,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38051	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	38051	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38055	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	38055	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38061	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	1352	35,00	
1352	ALMOXARIFADO	38061	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	3503		35,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38063	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	38063	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38065	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	38065	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38067	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	38067	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38069	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	38069	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38071	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	1352	6,20	
1352	ALMOXARIFADO	38071	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	3503		6,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38073	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	16,00	
1352	ALMOXARIFADO	38073	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		16,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38075	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAIO.	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	38075	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAIO.	3503		27,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38077	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTAO.	1352	5,00	
1352	ALMOXARIFADO	38077	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTAO.	3503		5,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38079	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	38079	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38081	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	1352	20,94	
1352	ALMOXARIFADO	38081	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	3503		20,94
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38083	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	54,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	38083	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		54,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38085	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	1352	12,00	
1352	ALMOXARIFADO	38085	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	3503		12,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38087	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	38087	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38089	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	38089	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38091	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	38091	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38093	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACAFRAO.	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	38093	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACAFRAO.	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38095	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	38095	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38099	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	38099	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38101	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	38101	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38103	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	38103	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38105	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	38105	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38107	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	72,00	
1352	ALMOXARIFADO	38107	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		72,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38109	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	38109	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38111	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARA.	1352	17,40	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	38111	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARA.	3503		17,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38113	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	38113	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38115	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	38115	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38117	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	38117	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38119	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	14,00	
1352	ALMOXARIFADO	38119	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		14,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38121	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE-FLOR.	1352	33,00	
1352	ALMOXARIFADO	38121	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE-FLOR.	3503		33,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38123	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARIROBA EM CONSERVA.	1352	48,00	
1352	ALMOXARIFADO	38123	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARIROBA EM CONSERVA.	3503		48,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38125	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMAO TAITI.	1352	16,00	
1352	ALMOXARIFADO	38125	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMAO TAITI.	3503		16,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38127	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAO.	1352	87,25	
1352	ALMOXARIFADO	38127	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAO.	3503		87,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38129	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	1352	17,60	
1352	ALMOXARIFADO	38129	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	3503		17,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38133	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA,	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	38133	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA,	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38135	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MEXERICA.	1352	160,00	
1352	ALMOXARIFADO	38135	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MEXERICA.	3503		160,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38137	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	1352	63,00	
1352	ALMOXARIFADO	38137	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	3503		63,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38141	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	63,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	38141	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		63,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38143	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	1352	12,00	
1352	ALMOXARIFADO	38143	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	3503		12,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	38151	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	30,60	
1352	ALMOXARIFADO	38151	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		30,60
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	38157	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GRAMPEADOR.	1352	10,80	
1352	ALMOXARIFADO	38157	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GRAMPEADOR.	3669		10,80
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	38159	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REGUA.	1352	0,98	
1352	ALMOXARIFADO	38159	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REGUA.	3669		0,98
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	38161	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	0,96	
1352	ALMOXARIFADO	38161	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		0,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38167	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	74,50	
1352	ALMOXARIFADO	38167	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		74,50
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	38171	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAPA PARA PROCESSO.	1352	27,00	
1352	ALMOXARIFADO	38171	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAPA PARA PROCESSO.	3669		27,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38173	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	38173	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38175	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	38175	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38177	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	38177	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38179	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	38179	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38181	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	38181	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38183	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	14,25	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	38183	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		14,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38185	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	38185	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38187	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	1352	27,00	
1352	ALMOXARIFADO	38187	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	3503		27,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38189	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	1352	35,00	
1352	ALMOXARIFADO	38189	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	3503		35,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38191	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	38191	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38193	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	38193	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38195	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	38195	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38197	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	38197	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38203	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	38203	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38205	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	1352	25,00	
1352	ALMOXARIFADO	38205	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	3503		25,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38207	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	38207	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38209	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	1352	10,47	
1352	ALMOXARIFADO	38209	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	3503		10,47
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38211	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	67,50	
1352	ALMOXARIFADO	38211	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		67,50
3677	GÁS	38213	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	727,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	38213	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		727,00
3509	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS	38215	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA.	1352	7.936,00	
1352	ALMOXARIFADO	38215	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA.	3509		7.936,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	39222	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO	1352	1.525,00	
1352	ALMOXARIFADO	39222	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO	3511		1.525,00
3692	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/ RESTRIÇÃO	39299	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO202000058000032, REF. PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE PVC SEMI RIGIDO, CONFORME NF1215 ACTOS COM. IMPORTAÇÃO E EXP. EIRELI.	1201	184,80	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	39299	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO202000058000032, REF. PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE PVC SEMI RIGIDO, CONFORME NF1215 ACTOS COM. IMPORTAÇÃO E EXP. EIRELI.	3692		184,80
1041	BRADERIA AG244 CC 45011-1 BOLSA	39548	PROCESSO 202000058000017, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB 1209426, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	1201	885,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	39548	PROCESSO 202000058000017, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB 1209426, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	1041		885,00
1038	BRADERIA AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	39549	PROCESSO 202000058000017, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB 1209421, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO - TESOURO	1201	1.067,65	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	39549	PROCESSO 202000058000017, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB 1209421, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO - TESOURO	1038		1.067,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	40096	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	349,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	40096	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		349,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	40261	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	1355	109,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	40261	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	3524		109,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	40371	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SHAMPOO.	1355	227,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	40371	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SHAMPOO.	3524		227,85
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47538	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47538	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47542	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47542	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47546	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	136,90	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47546	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		136,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48968	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48968	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	49099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	49099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	49102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	49102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	49106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	49106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50047	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50047	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50048	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50048	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50049	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50049	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50050	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50050	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50051	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50051	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50052	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50052	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50053	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50053	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50054	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	350,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50054	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		350,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50055	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	210,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50055	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		210,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50056	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50056	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50065	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	3.500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50065	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		3.500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50066	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50066	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50067	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	13,35	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50067	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		13,35
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50068	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50068	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50069	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	280,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50069	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		280,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50070	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50070	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50071	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50071	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50072	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50072	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50073	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50073	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50074	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50074	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50133	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50133	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	50567	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.676,31	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50567	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1039		1.676,31
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	50673	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50673	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	1006		1.045,00
3523	DESPESAS COM MEDICAMENTOS S/RESTRIÇÃO	51206	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	24,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	51206	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3523		24,32
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	51329	DOAÇÃO RECEBIDA REMET.BRUNNA PRYNCE DE CAS	3133	915,00	
3133	PESSOA FÍSICA	51329	DOAÇÃO RECEBIDA REMET.BRUNNA PRYNCE DE CAS	1006		915,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51456	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000228, AAJM - MOVEIS & MADEIRAS LTDA NF. 1/427, CTB 7069374, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	1.960,00	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	51456	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000228, AAJM - MOVEIS & MADEIRAS LTDA NF. 1/427, CTB 7069374, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		1.960,00
3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	68919	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000017, MAIS PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI NF 0/881, CONserto / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	230,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	68919	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000017, MAIS PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI NF 0/881, CONserto / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3663		230,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	70387	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	48,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	70387	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		48,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	109997	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº. 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIS PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI NF 0/881, CONserto / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROCESSO Nº 202000058000017	1201	230,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109997	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº. 006/2020 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MAIS PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI NF 0/881, CONserto / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROCESSO Nº 202000058000017	2004		230,00
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	150606	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	415,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150606	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3522		415,91

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150837	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	1352	16,20	
1352	ALMOXARIFADO	150837	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	3503		16,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150839	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO NATURAL.	1352	34,02	
1352	ALMOXARIFADO	150839	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO NATURAL.	3503		34,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150841	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANGA TOMMY.	1352	57,72	
1352	ALMOXARIFADO	150841	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANGA TOMMY.	3503		57,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150843	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OVO BRANCO.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	150843	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OVO BRANCO.	3503		60,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150845	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	1352	293,16	
1352	ALMOXARIFADO	150845	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	3667		293,16
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150847	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	1352	55,84	
1352	ALMOXARIFADO	150847	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	3667		55,84
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	150849	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CLIPS GALVANIZADO.	1352	1,98	
1352	ALMOXARIFADO	150849	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CLIPS GALVANIZADO.	3669		1,98
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150851	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	12,95	
1352	ALMOXARIFADO	150851	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		12,95
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150853	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (PCT).	1352	31,96	
1352	ALMOXARIFADO	150853	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (PCT).	3667		31,96
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150855	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLHER DESCARTAVEL.	1352	3,78	
1352	ALMOXARIFADO	150855	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLHER DESCARTAVEL.	3667		3,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	150857	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAO.	1352	34,90	
1352	ALMOXARIFADO	150857	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAO.	3503		34,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151052	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANGA TOMMY.	1352	14,43	
1352	ALMOXARIFADO	151052	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANGA TOMMY.	3503		14,43
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152037	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152037	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152039	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152039	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152041	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	473,82	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152041	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		473,82
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152212	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152212	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152214	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152214	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152216	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	177,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152216	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		177,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152220	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	1355	55,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152220	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	3524		55,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152222	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	38,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152222	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		38,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152224	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	159,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152224	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		159,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152226	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT ALIMENTO.	1355	104,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152226	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT ALIMENTO.	3524		104,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152228	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152228	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152230	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	1355	152,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152230	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	3524		152,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152232	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	1355	160,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152232	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	3524		160,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152234	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	1355	182,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152234	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	3524		182,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152236	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	1355	103,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152236	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	3524		103,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152238	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	1355	187,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152238	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	3524		187,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152240	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	1355	183,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152240	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	3524		183,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152242	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LIMPADOR COZINHA.	1355	63,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152242	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LIMPADOR COZINHA.	3524		63,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152244	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	88,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152244	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		88,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152248	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	1355	13,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152248	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	3524		13,84

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152250	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	69,82	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152250	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		69,82
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152252	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	19,38	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152252	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		19,38
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152254	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	74,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152254	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		74,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152256	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152256	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152258	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	1355	10,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152258	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	3524		10,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152260	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SOPA.	1355	78,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152260	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SOPA.	3524		78,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152262	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	1355	34,41	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152262	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	3524		34,41
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152264	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	1355	80,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152264	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	3524		80,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152266	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	1355	109,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152266	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	3524		109,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152268	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	1355	81,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152268	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	3524		81,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152270	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	1355	75,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152270	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	3524		75,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152272	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	88,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152272	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		88,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152276	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	1355	55,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152276	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	3524		55,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152278	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	83,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152278	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		83,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152280	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152280	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152282	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	38,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152282	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		38,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152284	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	1355	51,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152284	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	3524		51,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152286	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	1355	98,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152286	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	3524		98,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152288	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	1355	86,34	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152288	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	3524		86,34
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152290	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	299,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152290	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		299,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152292	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	1355	128,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152292	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	3524		128,91
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152294	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	1355	145,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152294	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	3524		145,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152296	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTÁL.	1355	80,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152296	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTÁL.	3524		80,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152298	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	177,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152298	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		177,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152302	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	1355	96,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152302	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	3524		96,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152304	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	69,82	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152304	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		69,82
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152306	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	19,38	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152306	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		19,38
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152308	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	111,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152308	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		111,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152310	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT ALIMENTO.	1355	69,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152310	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT ALIMENTO.	3524		69,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152312	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152312	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152314	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	1355	10,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152314	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	3524		10,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152316	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	1355	81,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152316	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	3524		81,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152318	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTÁL.	1355	80,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152318	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTÁL.	3524		80,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152320	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	1355	209,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152320	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	3524		209,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152322	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	88,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152322	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		88,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152326	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	1355	55,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152326	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	3524		55,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152328	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	69,82	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152328	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		69,82

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152330	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT ALIMENTO.	1355	139,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152330	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT ALIMENTO.	3524		139,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152332	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152332	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152334	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	1355	101,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152334	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	3524		101,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152336	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	1355	80,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152336	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	3524		80,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152338	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	109,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152338	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		109,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152340	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AGUA MICELLAR.	1355	171,36	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152340	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AGUA MICELLAR.	3524		171,36
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152342	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	1355	96,68	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152342	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	3524		96,68
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152344	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, HIDRATANTE FACIAL.	1355	196,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152344	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, HIDRATANTE FACIAL.	3524		196,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152346	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	177,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152346	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		177,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152470	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	1355	55,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152470	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	3524		55,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152472	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	69,82	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152472	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		69,82
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152474	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	74,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152474	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		74,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152476	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	19,38	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152476	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		19,38
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152478	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152478	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152480	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	1355	10,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152480	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	3524		10,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152482	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	1355	81,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152482	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	3524		81,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152484	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	1355	80,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152484	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	3524		80,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152486	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	88,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152486	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		88,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152490	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	1355	166,12	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152490	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PIPOCA.	3524		166,12
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152492	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	59,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152492	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		59,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152494	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	48,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152494	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		48,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152496	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	1355	128,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152496	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	3524		128,91
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152498	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	1355	80,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152498	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	3524		80,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152500	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, HIDRATANTE FACIAL.	1355	196,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152500	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, HIDRATANTE FACIAL.	3524		196,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152502	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	1355	109,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152502	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	3524		109,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152504	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AGUA NICELLAR.	1355	128,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152504	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AGUA NICELLAR.	3524		128,52
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152506	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	177,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152506	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		177,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152748	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152748	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152774	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	69,82	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152774	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		69,82
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152776	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	358,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152776	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		358,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152778	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT ALIMENTO.	1355	104,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152778	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT ALIMENTO.	3524		104,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152780	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	1355	10,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152780	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	3524		10,63
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153811	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153811	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153813	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153813	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153815	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153815	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153817	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153817	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153819	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153819	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153821	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153821	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153823	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153823	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153825	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153825	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153827	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153827	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153829	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153829	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153831	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153831	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153833	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153833	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	153835	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	153835	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153867	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153867	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153885	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	1355	920,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153885	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	3524		920,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153911	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	1.143,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153911	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		1.143,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153913	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	2.287,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153913	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		2.287,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153915	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	15.250,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153915	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		15.250,02

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153959	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	2.267,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153959	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		2.267,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153961	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	1.700,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153961	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		1.700,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154025	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	1355	63,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154025	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	3524		63,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154073	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	381,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154073	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		381,25
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154111	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154111	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154115	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154115	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154123	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154123	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154133	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154133	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154193	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154193	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154195	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154195	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	154820	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO, TECIDO.	1356	1.699,31	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	154820	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO, TECIDO.	1360		1.699,31
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	156051	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	156051	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		30,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169559	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169559	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169561	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169561	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,77

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169563	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169563	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169565	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169565	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169567	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169567	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169569	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169569	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169571	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169571	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169573	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169573	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,54
Total do dia 14/04/2020:					348.858,87	348.858,87

Data: 15/04/2020

1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26790	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA DOC NF Nº 1/37952 RECIBO 120/2020, REF. OVOS BRANCOS	3134	360,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26790	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA DOC NF Nº 1/37952 RECIBO 120/2020, REF. OVOS BRANCOS	1355		360,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26794	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FACEPA FABRICA DE PAPEL DA AMAZONIA S.A DOC NF Nº 3/201151 RECIBO 122/2020, REF. PAPEL HIGIENICO	3134	13.488,83	
3134	PESSOA JURÍDICA	26794	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FACEPA FABRICA DE PAPEL DA AMAZONIA S.A DOC NF Nº 3/201151 RECIBO 122/2020, REF. PAPEL HIGIENICO	1355		13.488,83
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26854	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS DOC RECIBO Nº 2020/109 REF. KIT CESTA BASICA	3134	22.475,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26854	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS DOC RECIBO Nº 2020/109 REF. KIT CESTA BASICA	1355		22.475,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26859	DOAÇÃO RECEBIDA DO SR. Geraldo Marques de Macedo DOC RECIBO Nº 2020/114 REF. FEIJAO E ARROZ	3133	3.920,00	
3133	PESSOA FÍSICA	26859	DOAÇÃO RECEBIDA DO SR. Geraldo Marques de Macedo DOC RECIBO Nº 2020/114 REF. FEIJAO E ARROZ	1355		3.920,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26860	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA TV SERRA DOURADA EIRELI DOC NF Nº 1/55913 RECIBO Nº 115/2020, REF. KIT CESTA BASICA	3134	49.500,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26860	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA TV SERRA DOURADA EIRELI DOC NF Nº 1/55913 RECIBO Nº 115/2020, REF. KIT CESTA BASICA	1355		49.500,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26862	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS DOC NF Nº 1/55864 RECIBO Nº 117/2020, REF. KIT CESTA BASICA	3134	697,60	
3134	PESSOA JURÍDICA	26862	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS DOC NF Nº 1/55864 RECIBO Nº 117/2020, REF. KIT CESTA BASICA	1355		697,60
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26863	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS DOC NF Nº 1/55863 RECIBO Nº 118/2020, REF. KIT CESTA BASICA	3134	20.300,16	
3134	PESSOA JURÍDICA	26863	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS DOC NF Nº 1/55863 RECIBO Nº 118/2020, REF. KIT CESTA BASICA	1355		20.300,16
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26864	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS DOC NF Nº 1/55862 RECIBO Nº 119/2020, REF. KIT CESTA BASICA	3134	907,40	
3134	PESSOA JURÍDICA	26864	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS DOC NF Nº 1/55862 RECIBO Nº 119/2020, REF. KIT CESTA BASICA	1355		907,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26865	DOAÇÃO RECEBIDA DE DANILO RIBEIRO R. DOS SANTOS DOC RECIBO Nº 2020/125 REF. SABONETE BARRA	3133	69,12	
3133	PESSOA FÍSICA	26865	DOAÇÃO RECEBIDA DE DANILO RIBEIRO R. DOS SANTOS DOC RECIBO Nº 2020/125 REF. SABONETE BARRA	1355		69,12
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	27144	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS DOC RECIBO Nº 2020/123 REF. KIT CESTA BASICA	3134	4.495,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	27144	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS DOC RECIBO Nº 2020/123 REF. KIT CESTA BASICA	1355		4.495,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	28307	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002742, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF 993901, SUPORTE TECNICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.626,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28307	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002742, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF 993901, SUPORTE TECNICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		2.626,38
1352	ALMOXARIFADO	28697	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001112, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/53, SABONETE LIQUIDO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8.823,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28697	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001112, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/53, SABONETE LIQUIDO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8.823,00
1352	ALMOXARIFADO	29018	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001461, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10225, LEVODOPA + BENSERAZIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.561,58	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29018	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001461, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10225, LEVODOPA + BENSERAZIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.561,58
1352	ALMOXARIFADO	29025	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000878, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME NF 1/10292, MASCARA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.506,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29025	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000878, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME NF 1/10292, MASCARA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.506,60
1352	ALMOXARIFADO	29026	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000878, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME NF 1/10314, ALCOOL ETILICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	9.464,40	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29026	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000878, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME NF 1/10314, ALCOOL ETILICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		9.464,40
1352	ALMOXARIFADO	29027	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000878, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME NF 1/10357, ALCOOL ETILICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	19.215,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29027	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000878, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME NF 1/10357, ALCOOL ETILICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		19.215,60
3680	HOSPEDAGEM	31608	PROVISÃO PROCESSO Nº 404350, CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA NF 23336, REF. HOSPEDAGEM DE MARCELO GARCIA VARGENS - CPF: 012.639.337-00, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	335,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31608	PROVISÃO PROCESSO Nº 404350, CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA NF 23336, REF. HOSPEDAGEM DE MARCELO GARCIA VARGENS - CPF: 012.639.337-00, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3680		335,20
3610	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	31641	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002142, AGENCIA BRASIL CENTRAL NF FAT. 55505, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL MÊS DE MARÇO DE 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	28.169,75	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31641	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002142, AGENCIA BRASIL CENTRAL NF FAT. 55505, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL MÊS DE MARÇO DE 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3610		28.169,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35767	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000829, C&F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI NF. 001/30203, CTB 1515, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.464,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	35767	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000829, C&F COMERCIO DE SINTETICOS EIRELI NF. 001/30203, CTB 1515, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.464,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35768	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001118, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF. 2/10578, CTB 9156670, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	28.630,29	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	35768	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001118, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF. 2/10578, CTB 9156670, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		28.630,29
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	35769	PGTO PROCESSO 202000058001118, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10578- PROC. PAI 201900058001895, CTB 3795936549640, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	4.019,57	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	35769	PGTO PROCESSO 202000058001118, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10578- PROC. PAI 201900058001895, CTB 3795936549640, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		4.019,57
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	35770	PGTO PROCESSO 202000058001118, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10578- PROC. PAI 201900058001895, CTB 3795936549862, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	365,42	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	35770	PGTO PROCESSO 202000058001118, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10578- PROC. PAI 201900058001895, CTB 3795936549862, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		365,42
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	35771	PGTO PROCESSO 202000058001118, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10578 PROC. PAI 201900058001895, CTB 14110946, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.699,19	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	35771	PGTO PROCESSO 202000058001118, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10578 PROC. PAI 201900058001895, CTB 14110946, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		1.699,19
2209	FGTS A RECOLHER	35772	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001102, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS A RECOLHER DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA, CTB 14110843, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	24.048,19	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	35772	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001102, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS A RECOLHER DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA, CTB 14110843, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		24.048,19
2219	INSS A RECOLHER	35773	PGTO PROCESSO 202000058001102, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB14110766, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	118,37	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	35773	PGTO PROCESSO 202000058001102, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB14110766, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		118,37
2219	INSS A RECOLHER	35774	PGTO PROCESSO 202000058001102, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 3795936548948, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	219,52	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	35774	PGTO PROCESSO 202000058001102, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 3795936548948, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		219,52
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	35831	PGTO PROCESSO 202000058001102, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA, CTB14110573, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	12,70	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	35831	PGTO PROCESSO 202000058001102, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA, CTB14110573, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		12,70
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	35832	PGTO PROC. 202000058001102, BANCO BRADESCO S.A, RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA RESCISÃO CONTRATUAL DE FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA, CTB 14, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6.482,05	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	35832	PGTO PROC. 202000058001102, BANCO BRADESCO S.A, RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA RESCISÃO CONTRATUAL DE FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA, CTB 14, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2207		6.482,05
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35838	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000129, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA APARECIDA DE GOIANIA LTDA, CTB 9848981, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	1041	357,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35838	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000129, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA APARECIDA DE GOIANIA LTDA, CTB 9848981, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	2004		357,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35839	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000178, UNIAO BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA, CTB 2241162, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	1041	400,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35839	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000178, UNIAO BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA, CTB 2241162, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	2004		400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35840	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000159, FACULDADE SENAI, CTB 9848895, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	1041	656,63	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35840	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000159, FACULDADE SENAI, CTB 9848895, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	2004		656,63
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35841	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA, CTB 9849005, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	1041	1.145,34	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35841	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA, CTB 9849005, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	2004		1.145,34
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35842	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9848439, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.299,94	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35842	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9848439, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.299,94
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35843	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000144, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA, CTB 9849008, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.500,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35843	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000144, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA, CTB 9849008, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.500,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35844	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000147, INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE QUIRINOPOLIS LTDA, CTB 9848984, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.500,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35844	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000147, INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE QUIRINOPOLIS LTDA, CTB 9848984, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.500,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35845	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9849058, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.788,72	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35845	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9849058, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.788,72
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35846	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000171, FACULDADE DA POLICIA MILITAR, CTB 9848977, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.300,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35846	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000171, FACULDADE DA POLICIA MILITAR, CTB 9848977, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.300,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35847	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000124, FACULDADE CGESP LTDA, CTB 9849065, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.534,30	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35847	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000124, FACULDADE CGESP LTDA, CTB 9849065, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.534,30

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35848	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000137, FACULDADE ITAPURANGA LTDA, CTB 9848878, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.660,80	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35848	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000137, FACULDADE ITAPURANGA LTDA, CTB 9848878, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.660,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35849	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC, CTB 9848978, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.886,89	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35849	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC, CTB 9848978, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.886,89
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35850	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 9849154, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	3.190,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35850	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 9849154, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.190,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35851	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CTB 9849182, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	3.379,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35851	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CTB 9849182, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.379,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35852	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000188, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA, CTB 9849036, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	4.200,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35852	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000188, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA, CTB 9849036, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.200,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35853	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA, CTB 9849077, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	4.674,71	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35853	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA, CTB 9849077, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.674,71
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35854	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000119, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI, CTB 9849247, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	4.463,80	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35854	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000119, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI, CTB 9849247, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.463,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35855	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000187, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 9849251, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	5.359,44	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35855	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000187, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 9849251, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		5.359,44
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35856	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9849282, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	5.399,70	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35856	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9849282, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		5.399,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35857	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA, CTB 1069196, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	6.697,20	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35857	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA, CTB 1069196, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.697,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35858	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000136, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB 9849284, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	6.865,20	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35858	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000136, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB 9849284, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.865,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35859	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI, CTB 9849184, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	7.197,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35859	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI, CTB 9849184, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		7.197,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35860	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA, CTB 9849288, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	11.039,80	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35860	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA, CTB 9849288, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		11.039,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35861	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000116, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA, CTB 9849169, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	1041	11.252,60	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35861	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000116, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA, CTB 9849169, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	2004		11.252,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35876	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 9849206, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	15.282,15	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35876	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 9849206, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		15.282,15
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35877	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB 9849321, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	16.000,80	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35877	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB 9849321, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		16.000,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35878	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB 9849208, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	18.353,00	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35878	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB 9849208, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		18.353,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35879	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000126, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 9849324, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	18.799,69	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35879	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000126, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 9849324, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		18.799,69
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35880	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB 9849306, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	19.134,02	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35880	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB 9849306, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		19.134,02
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35881	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 9849326, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	20.160,80	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35881	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 9849326, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		20.160,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35882	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000145, CENTRO DE CIÊNCIAS DE JUSSARA LTDA, CTB 9849277, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	20.600,00	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35882	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000145, CENTRO DE CIÊNCIAS DE JUSSARA LTDA, CTB 9849277, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		20.600,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35883	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684243 DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	1041	22.041,07	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35883	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684243 DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	2004		22.041,07
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	35886	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED/DOC	1069	10,00	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	35886	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED/DOC	3821		10,00
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	35888	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED/DOC	1069	10,00	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	35888	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED/DOC	3821		10,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35890	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 9849315, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	22.769,00	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35890	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 9849315, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		22.769,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35891	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA, CTB 9849385, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	24.054,94	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35891	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA, CTB 9849385, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		24.054,94
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35892	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 9849217, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	25.684,49	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35892	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 9849217, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		25.684,49
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35893	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, CTB 9849364, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	26.117,16	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35893	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, CTB 9849364, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26.117,16
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35894	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000149, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO, CTB 1069353, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	49.079,09	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35894	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000149, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO, CTB 1069353, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		49.079,09
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35895	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA, CTB 3684912, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	661.405,19	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35895	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA, CTB 3684912, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		661.405,19
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35896	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1069431, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	236.790,70	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35896	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1069431, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		236.790,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35897	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	213.863,17	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35897	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		213.863,17
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35898	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX, CTB 9849238, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	29.707,61	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35898	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX, CTB 9849238, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		29.707,61
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35899	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1069237, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	150.234,84	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35899	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1069237, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		150.234,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35900	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, CTB 1235899, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	142.968,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35900	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, CTB 1235899, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		142.968,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35901	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9849390, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	30.264,87	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35901	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9849390, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		30.264,87
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35902	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 9849421, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	30.813,49	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35902	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 9849421, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		30.813,49
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35903	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000154, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 9849423, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	31.881,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35903	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000154, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 9849423, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		31.881,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35904	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 9849402, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	32.862,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35904	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 9849402, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		32.862,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35905	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	140.259,17	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35905	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		140.259,17
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35906	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000164, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 1069342, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	136.329,29	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35906	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000164, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 1069342, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		136.329,29
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35907	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB 9849629, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	132.435,75	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35907	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB 9849629, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		132.435,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35908	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9849425, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	33.228,79	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35908	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9849425, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		33.228,79
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35909	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000143, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 9849447, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	1041	33.988,75	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35909	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000143, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 9849447, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	2004		33.988,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35910	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9849526, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	37.241,81	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35910	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9849526, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		37.241,81
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35914	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 9849707, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	125.091,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35914	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 9849707, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		125.091,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35915	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 9849682, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	121.655,80	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35915	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 9849682, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		121.655,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35916	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, CTB 3684301, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	115.415,56	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35916	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, CTB 3684301, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		115.415,56
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35917	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 9849567, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	112.624,33	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35917	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 9849567, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		112.624,33
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35918	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000168, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 9849607, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	108.092,36	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35918	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000168, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 9849607, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		108.092,36

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35919	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 9849660, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	102.362,09	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35919	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 9849660, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		102.362,09
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35920	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	97.922,80	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35920	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		97.922,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35921	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395292, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	83.205,36	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35921	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395292, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		83.205,36
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35922	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9849438, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	80.968,89	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35922	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9849438, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		80.968,89
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35923	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1069133, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	77.759,18	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35923	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1069133, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		77.759,18
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35924	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757889, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	74.811,24	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35924	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757889, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		74.811,24
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35925	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 9849602, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	73.855,92	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35925	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 9849602, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		73.855,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35926	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 9849515, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	69.729,82	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35926	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 9849515, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		69.729,82
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35927	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, CTB 9849550, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	57.956,63	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35927	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, CTB 9849550, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		57.956,63
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35928	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, CTB 1395277, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	52.007,02	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35928	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, CTB 1395277, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		52.007,02
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35929	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9849539, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	45.405,11	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35929	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 9849539, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		45.405,11
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35930	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB 9849549, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	44.245,17	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35930	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB 9849549, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		44.245,17
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35931	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB 9849548, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	1041	42.975,10	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35931	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB 9849548, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	2004		42.975,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35932	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR NF. 0, CTB 9849541, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	41.565,35	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35932	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR NF. 0, CTB 9849541, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		41.565,35
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35933	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9849465, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	38.190,64	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35933	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 9849465, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		38.190,64
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35934	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, CTB 1069238, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	193.547,40	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35934	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, CTB 1069238, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		193.547,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35935	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 9849513, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	59.095,25	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35935	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 9849513, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		59.095,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35936	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000118, FUNDACAO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 9848972, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.039,29	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35936	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000118, FUNDACAO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 9848972, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.039,29
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35967	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 9849544, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	1041	42.590,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35967	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 9849544, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	2004		42.590,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	38219	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAIXA BOX POLIONDAS.	1352	29,60	
1352	ALMOXARIFADO	38219	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAIXA BOX POLIONDAS.	3669		29,60
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	38235	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PASTA.	1352	0,78	
1352	ALMOXARIFADO	38235	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PASTA.	3669		0,78
3941	MAT. MÉDICO HOSPITALAR E ODONTO- B.ALIM.	38237	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,ALCOOL ETILICO.	1352	30,92	
1352	ALMOXARIFADO	38237	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,ALCOOL ETILICO.	3941		30,92
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	38241	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	76,25	
1352	ALMOXARIFADO	38241	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		76,25
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	38247	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	76,50	
1352	ALMOXARIFADO	38247	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		76,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	38249	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	76,25	
1352	ALMOXARIFADO	38249	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		76,25
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	38253	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LENÇO UMEDECIDO.	1352	1.007,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	38253	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LENÇO UMEDECIDO.	3681		1.007,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	38255	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,HIDRATANTE CORPORAL.	1352	805,00	
1352	ALMOXARIFADO	38255	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,HIDRATANTE CORPORAL.	3681		805,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	38257	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CREME DENTAL.	1352	120,00	
1352	ALMOXARIFADO	38257	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CREME DENTAL.	3681		120,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	38259	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CREME PARA PENTEAR.	1352	348,00	
1352	ALMOXARIFADO	38259	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CREME PARA PENTEAR.	3681		348,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	38261	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SABONETE LIQUIDO.	1352	800,00	
1352	ALMOXARIFADO	38261	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SABONETE LIQUIDO.	3681		800,00
3504	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	38263	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POMADA.	1352	2.135,00	
1352	ALMOXARIFADO	38263	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POMADA.	3504		2.135,00
3504	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	38265	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DEXPANTENOL POMADA.	1352	3.480,00	
1352	ALMOXARIFADO	38265	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DEXPANTENOL POMADA.	3504		3.480,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	38385	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LOÇÃO OLEOSA.	1352	128,00	
1352	ALMOXARIFADO	38385	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LOÇÃO OLEOSA.	3681		128,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	40518	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	1355	79,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	40518	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	3524		79,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	40570	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	1355	105,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	40570	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	3524		105,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	40633	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	1355	105,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	40633	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	3524		105,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	40706	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABAO.	1355	72,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	40706	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABAO.	3524		72,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	40767	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AGUA MICELAR.	1355	642,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	40767	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AGUA MICELAR.	3524		642,60
3694	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	42196	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	262,35	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	42196	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3694		262,35
3694	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	42198	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	174,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	42198	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3694		174,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43835	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Página 1512 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43835	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43837	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43837	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43843	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43843	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43855	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43855	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43857	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43857	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43859	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43859	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43861	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43861	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43865	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43865	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43867	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43867	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43869	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43869	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43871	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43871	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43873	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43873	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43877	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43877	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43883	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43883	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43889	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43889	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43903	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43903	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43915	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43915	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43961	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43961	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43965	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43965	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43967	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43967	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43969	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43969	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43975	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43975	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,70	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,70
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	47224	RESGATE DE APLICAÇÃO CDB (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	2.500.000,00	
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	47224	RESGATE DE APLICAÇÃO CDB (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		2.500.000,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47550	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47550	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47556	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47556	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47560	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47560	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	48374	PROVISÃO PROCESSO Nº 404345/2020, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF 1/55825, KIT CESTA BASICA, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	499.998,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48374	PROVISÃO PROCESSO Nº 404345/2020, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF 1/55825, KIT CESTA BASICA, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		499.998,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50161	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50161	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50162	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50162	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50163	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50163	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50164	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	2.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50164	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		2.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50165	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	45,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50165	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		45,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50166	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	700,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50166	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		700,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50167	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	15,32	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50167	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		15,32
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50168	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	8.762,55	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50168	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		8.762,55
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50169	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	86,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50169	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		86,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50170	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	670,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50170	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		670,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50171	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	14.470,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50171	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		14.470,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50172	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50172	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50173	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50173	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50174	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50174	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50175	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50175	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50176	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50176	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	50568	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.179,57	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50568	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1039		1.179,57
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	50612	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EIRELI, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50612	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EIRELI, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1039		1.045,00
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	50618	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA L F PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50618	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA L F PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1039		1.045,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1039	BRADERCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	50623	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA RD MÁQS. E EQUIPS. INDUSTRIAIS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.567,50	
3132	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	50623	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA RD MÁQS. E EQUIPS. INDUSTRIAIS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1039		1.567,50
1039	BRADERCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	50624	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA CERRADINHO AÇUCAR, ETANOL E ENERGIA S/A, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.595,82	
3132	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	50624	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA CERRADINHO AÇUCAR, ETANOL E ENERGIA S/A, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1039		1.595,82
1039	BRADERCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	50627	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA MINERVA S/A, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.067,02	
3132	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	50627	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA MINERVA S/A, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1039		1.067,02
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	50674	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	3132	2.751,16	
3132	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	50674	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	1006		2.751,16
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	50675	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	50675	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	1006		1.045,00
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	50676	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	3132	894,50	
3132	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	50676	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUIZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	1006		894,50
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	50748	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), CONFORME PROCESSO 386883.	1069	1.598.604,97	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	50748	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), CONFORME PROCESSO 386883.	1038		1.598.604,97
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	50751	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO BOLSA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	2322	2.125.468,21	
2322	CONTRATO BOLSA UNIVERSIT.OVG - SEGPLAN	50751	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO BOLSA, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1069		2.125.468,21
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	50755	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1069	2.125.458,21	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	50755	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		2.125.458,21
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	50789	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO, REFERENTE MANUTENÇÃO MARÇO 2020.	2341	134.508,39	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	50789	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO, REFERENTE MANUTENÇÃO MARÇO 2020.	1069		134.508,39
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	50790	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO, REFERENTE MANUTENÇÃO MARÇO 2020.	2341	27.590,00	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	50790	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO, REFERENTE MANUTENÇÃO MARÇO 2020.	1069		27.590,00
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	50796	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO, REFERENTE MANUTENÇÃO MARÇO 2020.	2341	91.084,60	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	50796	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO, REFERENTE MANUTENÇÃO MARÇO 2020.	1069		91.084,60
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	50797	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO, REFERENTE MANUTENÇÃO MARÇO 2020.	2341	59.596,20	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	50797	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO, REFERENTE MANUTENÇÃO MARÇO 2020.	1069		59.596,20
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	50801	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO, REFERENTE MANUTENÇÃO MARÇO 2020.	2341	308.404,00	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	50801	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO, REFERENTE MANUTENÇÃO MARÇO 2020.	1069		308.404,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	50802	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO, REFERENTE MANUTENÇÃO MARÇO 2020.	2341	55.082,43	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	50802	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO, REFERENTE MANUTENÇÃO MARÇO 2020.	1069		55.082,43
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	50803	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO, REFERENTE MANUTENÇÃO MARÇO 2020.	2341	20.826,00	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	50803	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO, REFERENTE MANUTENÇÃO MARÇO 2020.	1069		20.826,00
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	50804	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO, REFERENTE MANUTENÇÃO MARÇO 2020.	2341	376.895,39	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	50804	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO, REFERENTE MANUTENÇÃO MARÇO 2020.	1069		376.895,39
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	50805	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO, REFERENTE MANUTENÇÃO MARÇO 2020.	2341	524.669,96	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	50805	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO, REFERENTE MANUTENÇÃO MARÇO 2020.	1069		524.669,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	70536	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,VITAMINA D.	1355	349,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	70536	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,VITAMINA D.	3524		349,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	70804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	70936	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MASCARA HOSPITALAR.	1353	300,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70936	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MASCARA HOSPITALAR.	3511		300,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	70938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MASCARA HOSPITALAR	1353	300,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MASCARA HOSPITALAR	3511		300,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151054	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PASTA.	1352	3,90	
1352	ALMOXARIFADO	151054	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PASTA.	3669		3,90
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151056	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BORRACHA.	1352	0,44	
1352	ALMOXARIFADO	151056	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BORRACHA.	3669		0,44
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151058	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LAPIS.	1352	0,19	
1352	ALMOXARIFADO	151058	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LAPIS.	3669		0,19
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151060	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BORRACHA.	1352	0,44	
1352	ALMOXARIFADO	151060	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BORRACHA.	3669		0,44
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151062	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PASTA.	1352	3,08	
1352	ALMOXARIFADO	151062	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PASTA.	3669		3,08
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151064	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ORDEM DE TRAFEGO.	1352	10,17	
1352	ALMOXARIFADO	151064	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ORDEM DE TRAFEGO.	3669		10,17
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151066	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	5,39	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	151066	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		5,39
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151068	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	5,39	
1352	ALMOXARIFADO	151068	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		5,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152043	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152043	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152045	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152045	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152047	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152047	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152055	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	80,17	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152055	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		80,17
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152057	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	3,60	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152057	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		3,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152059	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	23,37	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152059	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		23,37
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152764	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	7,19	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152764	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		7,19
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152782	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	177,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152782	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		177,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152786	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT ALIMENTO.	1355	69,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152786	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT ALIMENTO.	3524		69,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152788	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	1355	17,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152788	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	3524		17,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152790	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	52,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152790	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		52,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152792	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	299,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152792	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		299,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152794	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	358,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152794	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		358,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152796	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	1355	427,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152796	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	3524		427,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152798	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTÁL.	1355	160,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152798	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTÁL.	3524		160,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152800	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LÍQUIDO.	1355	86,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152800	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LÍQUIDO.	3524		86,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152802	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	1355	8,60	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152802	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	3524		8,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152804	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	1355	236,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152804	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	3524		236,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152806	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	1355	75,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152806	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	3524		75,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152808	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	1355	161,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152808	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	3524		161,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152810	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	1355	111,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152810	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	3524		111,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152812	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LIMPADOR COZINHA.	1355	10,66	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152812	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LIMPADOR COZINHA.	3524		10,66
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152814	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	177,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152814	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		177,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152818	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	111,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152818	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		111,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152820	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	46,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152820	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		46,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152822	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	299,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152822	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		299,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152824	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	1355	160,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152824	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	3524		160,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152826	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	1355	51,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152826	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	3524		51,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152828	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LIQUIDO.	1355	64,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152828	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LIQUIDO.	3524		64,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152830	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	1355	49,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152830	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	3524		49,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152832	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	1355	94,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152832	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	3524		94,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152874	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152874	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152876	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	177,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152876	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		177,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152880	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	111,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152880	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		111,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152882	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT ALIMENTO.	1355	69,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152882	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT ALIMENTO.	3524		69,55

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152884	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	139,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152884	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		139,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152886	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	1355	80,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152886	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	3524		80,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152888	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	1355	10,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152888	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	3524		10,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152890	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	1355	79,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152890	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	3524		79,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152892	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LIQUIDO.	1355	103,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152892	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LIQUIDO.	3524		103,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152894	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	1355	109,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152894	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	3524		109,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152896	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	88,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152896	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		88,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152900	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152900	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152902	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	46,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152902	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		46,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152904	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	148,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152904	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		148,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152906	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	1355	10,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152906	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	3524		10,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152908	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	1355	37,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152908	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	3524		37,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152910	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	1355	122,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152910	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	3524		122,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152912	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	1355	188,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152912	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	3524		188,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152914	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	1355	51,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152914	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	3524		51,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152916	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	1355	98,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152916	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	3524		98,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152918	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LIQUIDO.	1355	43,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152918	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LIQUIDO.	3524		43,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152920	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	88,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152920	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		88,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152924	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152924	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152926	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	146,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152926	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		146,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152928	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	52,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152928	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		52,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152930	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	1355	188,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152930	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	3524		188,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152932	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	1355	81,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152932	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	3524		81,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152934	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	1355	122,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152934	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	3524		122,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152936	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	1355	128,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152936	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	3524		128,91
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152938	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	1355	80,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152938	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	3524		80,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152940	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESINFETANTE.	1355	124,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152940	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESINFETANTE.	3524		124,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152942	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	1355	75,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152942	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	3524		75,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152944	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	1355	51,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152944	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	3524		51,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152946	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	88,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152946	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		88,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152950	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152950	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152952	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	46,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152952	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		46,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152954	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	1355	10,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152954	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	3524		10,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152956	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	1355	51,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152956	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	3524		51,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152958	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	1355	98,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152958	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	3524		98,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152960	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LIQUIDO.	1355	64,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152960	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LIQUIDO.	3524		64,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152962	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152962	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152964	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152964	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152966	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	177,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152966	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		177,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152970	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	93,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152970	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		93,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152972	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	249,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152972	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		249,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152974	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	1355	31,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152974	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	3524		31,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152976	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SOPA.	1355	78,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152976	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SOPA.	3524		78,88
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152978	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	358,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152978	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		358,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152980	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	1355	160,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152980	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	3524		160,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152982	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	1355	128,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152982	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	3524		128,91
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152984	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, HIDRATANTE FACIAL.	1355	392,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152984	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, HIDRATANTE FACIAL.	3524		392,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152986	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	1355	244,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152986	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	3524		244,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152988	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152988	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152990	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	177,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152990	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		177,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152994	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	105,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152994	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		105,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152996	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	299,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152996	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		299,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	152998	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT ALIMENTO	1355	104,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	152998	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT ALIMENTO	3524		104,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153000	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	358,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153000	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		358,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153002	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	1355	257,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153002	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	3524		257,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153004	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	1355	240,45	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153004	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME DENTAL.	3524		240,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153006	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	1355	111,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153006	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	3524		111,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153008	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LIQUIDO.	1355	144,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153008	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LIQUIDO.	3524		144,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153877	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	88,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153877	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		88,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153881	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	157,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153881	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		157,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153963	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	708,67	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153963	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		708,67
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153965	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	2.267,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153965	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		2.267,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153967	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	708,67	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153967	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		708,67
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154071	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	1.108,19	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154071	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		1.108,19
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154199	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154199	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154201	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154201	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154203	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154203	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154207	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154207	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154211	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154211	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154215	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154215	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154219	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154219	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154231	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154231	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154237	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154237	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154239	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154239	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154241	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154241	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154243	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154243	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154245	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154245	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154356	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	13.544,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154356	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		13.544,60
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154358	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	1.625,35	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154358	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		1.625,35
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169575	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169575	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169577	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169577	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169579	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169579	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169581	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169581	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169583	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169583	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169585	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169585	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169587	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169587	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169589	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169589	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,54

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169647	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169647	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,77
Total do dia 15/04/2020:					15.122.801,70	15.122.801,70

Data: 16/04/2020

1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26866	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SOL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA DOC NF Nº 4/72461 RECIBO Nº 121/2020, REF. SUCO PRONTO	3134	3.874,42	
3134	PESSOA JURÍDICA	26866	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SOL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA DOC NF Nº 4/72461 RECIBO Nº 121/2020, REF. SUCO PRONTO	1355		3.874,42
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26867	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA NF DOC Nº 4/142763 RECIBO Nº 128/2020, REF. LEITE	3134	1.797,60	
3134	PESSOA JURÍDICA	26867	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA NF DOC Nº 4/142763 RECIBO Nº 128/2020, REF. LEITE	1355		1.797,60
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26868	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV E PREVCOM, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/124 REF. KIT CESTA BASICA	3134	2.517,20	
3134	PESSOA JURÍDICA	26868	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV E PREVCOM, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/124 REF. KIT CESTA BASICA	1355		2.517,20
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26869	DOAÇÃO RECEBIDA DO SR. WILSON ROSA RIBEIRO DOC RECIBO Nº 2020/127 REF. MASCARA DESCARTAVEL	3133	250,00	
3133	PESSOA FÍSICA	26869	DOAÇÃO RECEBIDA DO SR. WILSON ROSA RIBEIRO DOC RECIBO Nº 2020/127 REF. MASCARA DESCARTAVEL	1355		250,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26870	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO LTDA DOC RECIBO Nº 2020/129 REF. KIT CESTA BASICA	3134	37.865,20	
3134	PESSOA JURÍDICA	26870	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CEREALISTA RIO VERMELHO LTDA DOC RECIBO Nº 2020/129 REF. KIT CESTA BASICA	1355		37.865,20
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26871	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS DOC RECIBO Nº 2020/130 REF. KIT CESTA BASICA	3134	449,50	
3134	PESSOA JURÍDICA	26871	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS DOC RECIBO Nº 2020/130 REF. KIT CESTA BASICA	1355		449,50
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26872	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. VALDIRENE PEREIRA, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/132 REF. KIT CESTA BASICA	3133	179,80	
3133	PESSOA FÍSICA	26872	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. VALDIRENE PEREIRA, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/132 REF. KIT CESTA BASICA	1355		179,80
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26876	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E GOVERNANCA - SECCG, DOC RECIBO Nº 2020/131 REF. KIT CESTA BASICA	3133	359,60	
3133	PESSOA FÍSICA	26876	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E GOVERNANCA - SECCG, DOC RECIBO Nº 2020/131 REF. KIT CESTA BASICA	1355		359,60
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	27626	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF 137, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMÓ ADITIVO	2004	820,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27626	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF 137, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMÓ ADITIVO	3611		820,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	27628	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF 140, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMÓ ADITIVO	2004	80,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27628	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF 140, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMÓ ADITIVO	3611		80,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	27633	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF 141, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMÓ ADITIVO	2004	660,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27633	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF 141, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMÓ ADITIVO	3611		660,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	27640	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF 149, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	250,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27640	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF 149, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		250,00
3672	INTERNET	27917	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001175, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3851, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	15.090,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27917	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001175, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3851, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		15.090,00
3672	INTERNET	27940	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001175, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3852, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27940	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001175, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3852, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3672		770,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	28305	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001184, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 152454, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	143,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28305	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001184, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 152454, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3611		143,65
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	31301	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF 148, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	300,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31301	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF 148, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		300,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35884	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001075, EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO Nº 60, CTB 2273929, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	1042	12.667,66	
1042	BRADERIA AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	35884	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001075, EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO Nº 60, CTB 2273929, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004		12.667,66
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	35885	PGTO PROCESSO 202000058001075, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO SR. EVANDRO NUNES DA SILVA - RECIBO Nº 60, CTB15382814, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	1042	3.605,86	
1042	BRADERIA AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	35885	PGTO PROCESSO 202000058001075, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO SR. EVANDRO NUNES DA SILVA - RECIBO Nº 60, CTB15382814, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2251		3.605,86
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35937	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000378, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF. 614, CTB 2273948, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	37.599,31	
1038	BRADERIA AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURE	35937	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000378, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF. 614, CTB 2273948, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		37.599,31
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	35938	PGTO PROCESSO 202000058000378, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 614-PROC.PAI 201900058002727, CTB3.796.031.911.341, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.758,10	
1038	BRADERIA AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURE	35938	PGTO PROCESSO 202000058000378, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 614-PROC.PAI 201900058002727, CTB3.796.031.911.341, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2223		1.758,10
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	35939	PGTO PROCESSO 202000058000378, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 614-PROC. PAI-201900058002727, CTB15382859, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	599,35	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	35939	PGTO PROCESSO 202000058000378, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 614- PROC. PAI-201900058002727, CTB15382859, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		599,35
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	38279	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	15,30	
1352	ALMOXARIFADO	38279	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		15,30
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	38281	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	15,25	
1352	ALMOXARIFADO	38281	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		15,25
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	38283	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	15,30	
1352	ALMOXARIFADO	38283	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		15,30
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	38285	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	15,25	
1352	ALMOXARIFADO	38285	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		15,25
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	38289	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	610,00	
1352	ALMOXARIFADO	38289	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		610,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	38293	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	153,00	
1352	ALMOXARIFADO	38293	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		153,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38295	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	149,00	
1352	ALMOXARIFADO	38295	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		149,00
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	39550	PROCESSO 202000058000041, PORTARIA Nº 008/2020 - DIGER: LAILA ANGÉLICA DE MELO (CIVV). DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB 244207 , FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1201	6.747,95	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	39550	PROCESSO 202000058000041, PORTARIA Nº 008/2020 - DIGER: LAILA ANGÉLICA DE MELO (CIVV). DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB 244207 , FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038		6.747,95
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	41293	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	1352	5,64	
1352	ALMOXARIFADO	41293	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	3669		5,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	41676	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABAO.	1355	72,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	41676	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABAO.	3524		72,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	41688	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SHAMPOO.	1355	45,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	41688	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SHAMPOO.	3524		45,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	41698	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	1355	109,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	41698	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	3524		109,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43981	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43981	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43991	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43991	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43995	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43995	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43997	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43997	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	43999	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	43999	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44001	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44001	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44005	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44005	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44007	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44007	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44017	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44017	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44019	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44019	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44021	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44021	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44023	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44023	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44027	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44027	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44033	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44033	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44053	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44053	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44057	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44057	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44059	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44059	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	820,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		820,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47564	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47564	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47589	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	5,75	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47589	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		5,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47673	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47673	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47677	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47677	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47789	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47789	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48403	PAGTO PROCESSO Nº 404345/2020, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF. 1/55825, CTB 000007, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	499.998,00	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	48403	PAGTO PROCESSO Nº 404345/2020, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF. 1/55825, CTB 000007, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		499.998,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	49096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	49096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50200	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	210,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50200	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		210,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50201	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	25,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50201	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		25,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50202	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	280,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50202	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		280,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50203	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50203	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50204	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50204	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50205	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	280,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50205	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		280,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50206	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50206	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50207	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	350,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50207	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		350,00
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	50430	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.063,18	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50430	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1036		1.063,18
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59855	PROVISÃO PROCESSO Nº 404337/2020, DROGARIA VIEIRA VALESÍ EIRELI NF 1/1158, MASCARA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	19.900,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	59855	PROVISÃO PROCESSO Nº 404337/2020, DROGARIA VIEIRA VALESÍ EIRELI NF 1/1158, MASCARA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		19.900,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	60050	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	430,20	
1352	ALMOXARIFADO	60050	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		430,20
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	70405	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BANANA.	1355	90,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	70405	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BANANA.	3522		90,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151072	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (PCT).	1352	71,92	
1352	ALMOXARIFADO	151072	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (PCT).	3667		71,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151074	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	1352	37,16	
1352	ALMOXARIFADO	151074	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	3503		37,16
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151076	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	12,30	
1352	ALMOXARIFADO	151076	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		12,30
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151078	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	26,29	
1352	ALMOXARIFADO	151078	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		26,29
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151080	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	64,75	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	151080	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		64,75
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151082	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARDANAPO PAPEL.	1352	0,93	
1352	ALMOXARIFADO	151082	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARDANAPO PAPEL.	3667		0,93
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151747	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	97,02	
1352	ALMOXARIFADO	151747	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		97,02
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151749	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	5,39	
1352	ALMOXARIFADO	151749	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		5,39
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151751	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POTE DESCARTAVEL.	1352	1.208,00	
1352	ALMOXARIFADO	151751	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POTE DESCARTAVEL.	3667		1.208,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152049	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	94,76	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152049	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		94,76
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152051	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA,	1359	54,64	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152051	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA,	3505		54,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152053	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	39,90	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152053	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		39,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152061	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	27,68	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152061	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		27,68
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152063	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	11,50	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152063	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		11,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152065	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	21,21	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152065	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		21,21
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152067	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	6,47	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152067	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		6,47
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152069	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	6,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152069	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		6,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152072	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	34,51	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152072	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		34,51
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152074	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	10,79	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152074	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		10,79
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152076	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	40,26	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152076	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		40,26
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152078	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	41,70	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152078	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		41,70

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152080	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	1,44	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152080	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		1,44
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152082	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	39,19	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152082	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		39,19
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152084	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	38,83	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152084	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		38,83
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152086	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	6,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152086	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		6,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152088	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	22,29	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152088	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		22,29
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152090	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	56,08	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152090	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		56,08
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152092	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	11,86	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152092	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		11,86
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152094	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	14,02	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152094	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		14,02
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152096	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	7,55	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152096	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		7,55
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152098	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	52,49	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152098	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		52,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152100	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	6,11	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152100	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		6,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152112	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	57,88	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152112	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		57,88
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152114	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	46,74	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152114	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		46,74
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152116	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	10,07	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152116	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		10,07
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152118	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	50,33	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152118	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		50,33
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152120	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	47,46	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152120	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		47,46
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152122	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	8,99	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152122	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		8,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152124	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	21,93	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152124	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		21,93
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152126	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	38,47	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152126	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	3505		38,47
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152128	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	1359	14,74	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152128	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	3505		14,74
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152130	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	1359	44,58	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152130	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	3505		44,58
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152132	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	1359	3,24	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152132	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	3505		3,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152134	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	1359	35,59	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152134	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	3505		35,59
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152136	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	1359	61,47	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152136	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	3505		61,47
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152138	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	1359	8,27	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152138	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	3505		8,27
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152154	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	1359	8,05	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152154	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	3505		8,05
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152156	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	1359	5,75	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152156	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	3505		5,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152158	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	1359	41,34	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152158	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	3505		41,34
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152160	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	1359	30,20	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152160	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	3505		30,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152162	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	1359	4,31	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152162	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	3505		4,31
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152164	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	1359	3,60	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152164	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	3505		3,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152166	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,,MALHA COMPRESSIONIVA.	1359	5,75	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152166	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,,MALHA COMPRESSIONIVA.	3505		5,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152168	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	1359	5,03	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152168	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	3505		5,03
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152170	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	1359	20,13	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152170	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	3505		20,13
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152172	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA..	1359	11,87	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152172	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA..	3505		11,87
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152174	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152174	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152176	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152176	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIONIVA.	3505		47,38

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152178	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	10,79	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152178	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		10,79
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152180	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	49,25	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152180	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		49,25
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152182	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	41,34	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152182	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		41,34
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152184	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	22,29	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152184	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		22,29
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152186	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	5,03	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152186	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		5,03
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152188	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	44,22	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152188	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		44,22
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152350	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152350	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152750	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	23,37	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152750	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		23,37
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152752	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	46,02	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152752	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		46,02
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152754	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	5,75	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152754	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		5,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152756	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	6,83	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152756	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		6,83
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152758	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	16,18	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152758	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		16,18
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152760	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	8,63	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152760	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		8,63
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152762	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359	3,24	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152762	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	3505		3,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153152	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	147,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153152	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		147,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153158	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	1355	17,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153158	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	3524		17,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153160	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, OLEO DE SOJA.	1355	14,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153160	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, OLEO DE SOJA.	3524		14,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153162	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	1355	128,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153162	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	3524		128,91
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153164	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	1355	119,68	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153164	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	3524		119,68
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153166	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESINFETANTE.	1355	62,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153166	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESINFETANTE.	3524		62,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153168	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	1355	244,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153168	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	3524		244,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153170	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	1355	95,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153170	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	3524		95,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153172	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	91,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153172	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		91,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153174	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	73,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153174	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		73,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153176	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	1355	183,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153176	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	3524		183,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153180	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	1355	183,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153180	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	3524		183,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153182	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	1355	104,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153182	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	3524		104,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153184	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	1355	37,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153184	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	3524		37,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153186	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESINFETANTE.	1355	41,62	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153186	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESINFETANTE.	3524		41,62
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153188	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LIQUIDO.	1355	53,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153188	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE LIQUIDO.	3524		53,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153190	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	1355	254,31	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153190	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	3524		254,31
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153192	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	1355	183,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153192	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	3524		183,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153196	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	1355	150,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153196	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	3524		150,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153198	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	1355	135,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153198	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALVEJANTE.	3524		135,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153200	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESINFETANTE.	1355	83,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153200	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESINFETANTE.	3524		83,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153202	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	66,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153202	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		66,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153204	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153204	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153206	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	1355	4,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153206	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	3524		4,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153208	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153208	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153210	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	177,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153210	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		177,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153394	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT ALIMENTO.	1355	104,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153394	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT ALIMENTO.	3524		104,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153396	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	549,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153396	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		549,91
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153398	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	1355	135,34	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153398	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	3524		135,34
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153400	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	1355	150,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153400	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	3524		150,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153917	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	1.487,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153917	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		1.487,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154003	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	1.656,19	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154003	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		1.656,19
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154005	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	828,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154005	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		828,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154007	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	1.725,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154007	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		1.725,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154251	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154251	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154253	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154253	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154257	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154257	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154259	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154259	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154265	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154265	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154267	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154267	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154269	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154269	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154271	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154271	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154273	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154273	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154275	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154275	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154281	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154281	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154360	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	20.316,90	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154360	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		20.316,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃ	158715	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL.	1355	524,70	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	158715	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL.	3530		524,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169623	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	67,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169623	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		67,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169625	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	13,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169625	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		13,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169627	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169627	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184806	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	1355	346,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184806	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	3524		346,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184808	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CREME DENTAL.	1355	86,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184808	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CREME DENTAL.	3524		86,01
Total do dia 16/04/2020:					693.834,02	693.834,02

Data: 17/04/2020

1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26873	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA LATICINIOS BELA VISTA LTDA DOC NF Nº 3/1181677 RECIBO Nº 138/2020, REF. LEITE	3134	35.323,20	
3134	PESSOA JURÍDICA	26873	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA LATICINIOS BELA VISTA LTDA DOC NF Nº 3/1181677 RECIBO Nº 138/2020, REF. LEITE	1355		35.323,20
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26874	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA DOC Nº 4/142798 RECIBO Nº 139/2020, REF. LEITE	3134	21.417,12	
3134	PESSOA JURÍDICA	26874	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA DOC Nº 4/142798 RECIBO Nº 139/2020, REF. LEITE	1355		21.417,12
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26875	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DE GOIAS-FAEG DOC NF Nº 1/74369 RECIBO Nº 126/2020, REF. KIT CESTA BASICA	3134	38.250,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26875	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DE GOIAS-FAEG DOC NF Nº 1/74369 RECIBO Nº 126/2020, REF. KIT CESTA BASICA	1355		38.250,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26877	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO-SEGOV, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/133 REF. KIT CESTA BASICA	3134	9.799,10	
3134	PESSOA JURÍDICA	26877	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO-SEGOV, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/133 REF. KIT CESTA BASICA	1355		9.799,10
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26878	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. VALDIRENE PEREIRA, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/134 REF. KIT CESTA BASICA	3133	179,80	
3133	PESSOA FÍSICA	26878	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. VALDIRENE PEREIRA, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/134 REF. KIT CESTA BASICA	1355		179,80
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26879	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS, CONF. DOC NF Nº 1/2174, RECIBO Nº 135/2020, REF. KIT CESTA BASICA	3134	19.980,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26879	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS, CONF. DOC NF Nº 1/2174, RECIBO Nº 135/2020, REF. KIT CESTA BASICA	1355		19.980,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26880	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DE GOIAS-FAEG DOC NF Nº 1/74356 RECIBO Nº 136/2020, REF. KIT CESTA BASICA	3134	38.250,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26880	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DE GOIAS-FAEG DOC NF Nº 1/74356 RECIBO Nº 136/2020, REF. KIT CESTA BASICA	1355		38.250,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26881	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DE GOIAS-FAEG DOC NF Nº 1/74364 RECIBO Nº 137/2020, REF. KIT CESTA BASICA	3134	38.250,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26881	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DE GOIAS-FAEG DOC NF Nº 1/74364 RECIBO Nº 137/2020, REF. KIT CESTA BASICA	1355		38.250,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26883	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SEAPA - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUARIA E ABAST DOC RECIBO Nº 2020/141 REF. KIT CESTA BASICA	3134	53.940,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26883	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SEAPA - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUARIA E ABAST DOC RECIBO Nº 2020/141 REF. KIT CESTA BASICA	1355		53.940,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26884	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA BOMLIXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/142 REF. SACO (PCT)	3134	6.372,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26884	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA BOMLIXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/142 REF. SACO (PCT)	1355		6.372,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	27696	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001192, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 616, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	36.180,56	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27705	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001192, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 616, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		34.045,91
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	27706	PROV. PROC. Nº 202000058001192, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF616, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		542,71
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	27707	PROV. PROC. Nº 202000058001192, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 616, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.591,94
3645	LOC. DE MÁQ. EQUIP. VEICUL. E OUTROS S/R	28195	PROVISÃO PROCESSO Nº 404353, SOLUCAO EMPILHADEIRAS LTDA NF 6979, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	13.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28195	PROVISÃO PROCESSO Nº 404353, SOLUCAO EMPILHADEIRAS LTDA NF 6979, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3645		13.000,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	29579	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS DOC RECIBO Nº 2020/140 REF. MASCARA DESCARTAVEL	3134	32.300,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	29579	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS DOC RECIBO Nº 2020/140 REF. MASCARA DESCARTAVEL	1355		32.300,00
3696	GÁS S/ RESTRIÇÃO	31303	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001113, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS CONF. NF 46627 CHAMA VIVA GÁS LTDA-ME, PARA ABASTECIMENTO DE EMPILHADEIRA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	140,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31303	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001113, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS CONF. NF 46627 CHAMA VIVA GÁS LTDA-ME, PARA ABASTECIMENTO DE EMPILHADEIRA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3696		140,00
3677	GÁS	31305	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001179, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, RESSARCIMENTO REFERENTE A RECARGA DE GÁS EM EMPILHADEIRA, CONF. NF 46740 E 46742 DA EMPRESA: CHAMA VIVA GÁS LTDA-ME, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	280,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31305	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001179, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, RESSARCIMENTO REFERENTE A RECARGA DE GÁS EM EMPILHADEIRA, CONF. NF 46740 E 46742 DA EMPRESA: CHAMA VIVA GÁS LTDA-ME, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3677		280,00
3808	AUTO DE INFRAÇÃO	31488	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001190, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PROCESSO Nº 35.356.257-2, PARCELAMENTO PAES - TAXA REMANESCENTE AUTO DE INFRAÇÃO DO INSS ADMINISTRATIVO - GEJUR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2272	154.929,43	
2272	AUTO DE INFRAÇÃO A PAGAR	31488	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001190, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PROCESSO Nº 35.356.257-2, PARCELAMENTO PAES - TAXA REMANESCENTE AUTO DE INFRAÇÃO DO INSS ADMINISTRATIVO - GEJUR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3808		154.929,43
3808	AUTO DE INFRAÇÃO	31490	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001190, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PROCESSO Nº 35.356.258-0, PARCELAMENTO PAES - TAXA REMANESCENTE AUTO DE INFRAÇÃO DO INSS ADMINISTRATIVO - GEJUR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2272	29.306,28	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2272	AUTO DE INFRAÇÃO A PAGAR	31490	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001190, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL PROCESSO Nº 35.356.258-0, PARCELAMENTO PAES - TAXA REMANESCENTE AUTO DE INFRAÇÃO DO INSS ADMINISTRATIVO - GEJUR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3808		29.306,28
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	35837	PGTO PROC. 202000058001102, FUNC. FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. O CHEQUE N. 595 FOI CANCELADO E FEITO TED, CTB 4343473, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	15.124,79	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	35837	PGTO PROC. 202000058001102, FUNC. FERNANDA LOPES SILVA PEREIRA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. O CHEQUE N. 595 FOI CANCELADO E FEITO TED, CTB 4343473, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210		15.124,79
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	35912	PGTO PROCESSO 202000058001166, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, PORTARIA Nº 052/2020 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA A GERENTE DA GAD, SRª CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS PARA SEDE, CTB 244368, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	7.800,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	35912	PGTO PROCESSO 202000058001166, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, PORTARIA Nº 052/2020 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA A GERENTE DA GAD, SRª CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS PARA SEDE, CTB 244368, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1201		7.800,00
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	35913	PGTO PROCESSO 202000058001166, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, PORTARIA Nº 052/2020 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA A GERENTE DA GAD, SRª CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS PARA DPBU, CTB 244361, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	1041	1.000,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35913	PGTO PROCESSO 202000058001166, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, PORTARIA Nº 052/2020 - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA A GERENTE DA GAD, SRª CÁSSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E PEQUENAS DESPESAS PARA DPBU, CTB 244361, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	1201		1.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35941	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001112, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF. 1/53, CTB 4106717, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	8.823,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	35941	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001112, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF. 1/53, CTB 4106717, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		8.823,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35942	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000961, VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF. 1/77967, CTB 4106730, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.560,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	35942	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000961, VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF. 1/77967, CTB 4106730, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.560,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35943	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000961, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA NF. 1/2436, CTB 4106670, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.887,50	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	35943	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000961, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA NF. 1/2436, CTB 4106670, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.887,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35944	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000963, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5376, CTB 4106720, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.597,02	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	35944	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000963, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5376, CTB 4106720, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.597,02
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35945	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000963, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5383, CTB 4106578, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.708,53	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	35945	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000963, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5383, CTB 4106578, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.708,53
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35946	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000963, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5384, CTB 4106628, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.597,02	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	35946	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000963, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5384, CTB 4106628, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.597,02

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35947	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000963, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5386, CTB 4106459, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.597,02	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	35947	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000963, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5386, CTB 4106459, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.597,02
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35948	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000963, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5387, CTB 4106713, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.802,05	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	35948	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000963, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5387, CTB 4106713, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.802,05
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35949	PAGTO PROCESSO Nº 395768, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO, CTB 4173000, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	15.433,19	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35949	PAGTO PROCESSO Nº 395768, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO, CTB 4173000, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		15.433,19
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35950	PAGTO PROCESSO Nº 395769, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4172907, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	20.186,70	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35950	PAGTO PROCESSO Nº 395769, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4172907, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		20.186,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35951	PAGTO PROCESSO Nº 395708, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA, CTB 4172883, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	12.181,33	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35951	PAGTO PROCESSO Nº 395708, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA, CTB 4172883, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		12.181,33
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35952	PAGTO PROCESSO Nº 395710, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 4172755, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	9.647,47	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35952	PAGTO PROCESSO Nº 395710, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 4172755, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		9.647,47
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35953	PAGTO PROCESSO Nº 395759, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 4172812, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	64.540,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35953	PAGTO PROCESSO Nº 395759, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 4172812, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		64.540,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35954	PAGTO PROCESSO Nº 395831, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, CTB 1235723, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	38.456,91	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35954	PAGTO PROCESSO Nº 395831, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, CTB 1235723, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		38.456,91
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35955	PAGTO PROCESSO Nº 395812, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, CTB 1395719, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	20.393,84	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35955	PAGTO PROCESSO Nº 395812, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, CTB 1395719, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		20.393,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35956	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001121, PROC. PAI 387731, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2694, CTB 4106595, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	4.326,24	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35956	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001121, PROC. PAI 387731, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2694, CTB 4106595, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.326,24
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	35957	PGTO PROCESSO 202000058001121, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2694, CTB 3796125544722, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1041	267,80	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35957	PGTO PROCESSO 202000058001121, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2694, CTB 3796125544722, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		267,80
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	35958	PGTO PROCESSO 202000058001121, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2694, CTB 16299260, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	48,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35958	PGTO PROCESSO 202000058001121, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2694, CTB 16299260, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		48,69
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	35959	PGTO PROCESSO 202000058001121, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2694, CTB 16299257, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	226,41	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35959	PGTO PROCESSO 202000058001121, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2694, CTB 16299257, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		226,41
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35960	PAGTO PROCESSO Nº 400019, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 4172773, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	9.564,34	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35960	PAGTO PROCESSO Nº 400019, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 4172773, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		9.564,34
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35961	PAGTO PROCESSO Nº 395795, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, CTB 4172751, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	13.818,84	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35961	PAGTO PROCESSO Nº 395795, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, CTB 4172751, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		13.818,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35962	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001121, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2693, CTB 4106664, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	75.255,95	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	35962	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001121, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2693, CTB 4106664, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		75.255,95
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	35963	PGTO PROCESSO 202000058001121, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2693, CTB 3796125545253, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	4.658,50	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	35963	PGTO PROCESSO 202000058001121, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2693, CTB 3796125545253, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2223		4.658,50
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	35964	PGTO PROCESSO 202000058001121, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2693, CTB 16299269, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	847,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	35964	PGTO PROCESSO 202000058001121, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2693, CTB 16299269, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		847,00
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	35965	PGTO PROCESSO 202000058001121, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2693 - PROC. PAI 387731, CTB 16299273, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	3.938,55	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	35965	PGTO PROCESSO 202000058001121, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2693 - PROC. PAI 387731, CTB 16299273, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		3.938,55
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35966	PAGTO PROCESSO Nº 395808, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395718, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	26.151,39	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35966	PAGTO PROCESSO Nº 395808, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395718, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		26.151,39
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35968	PAGTO PROCESSO Nº 395784, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PARC. 10, CTB 4172810, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO - BOLSA	1041	29.874,73	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35968	PAGTO PROCESSO Nº 395784, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PARC. 10, CTB 4172810, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO - BOLSA	2004		29.874,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35969	PAGTO PROCESSO Nº 395800, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, PARC. 10, CTB 4172747, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	10.481,98	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35969	PAGTO PROCESSO Nº 395800, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, PARC. 10, CTB 4172747, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		10.481,98
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35970	PAGTO PROCESSO Nº 395801, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, PARC. 10, CTB 4172712, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	9.337,77	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35970	PAGTO PROCESSO Nº 395801, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, PARC. 10, CTB 4172712, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		9.337,77
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35971	PAGTO PROCESSO Nº 395806, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, PARC. 10, CTB 4172850, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	9.252,58	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35971	PAGTO PROCESSO Nº 395806, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, PARC. 10, CTB 4172850, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		9.252,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35972	PAGTO PROCESSO Nº 395815, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, PARC. 10, CTB 4172552, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	57.591,96	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35972	PAGTO PROCESSO Nº 395815, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, PARC. 10, CTB 4172552, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		57.591,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35973	PAGTO PROCESSO Nº 395813, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, PARC. 10, CTB 4172551, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	49.524,56	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35973	PAGTO PROCESSO Nº 395813, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, PARC. 10, CTB 4172551, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		49.524,56
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35974	PAGTO PROCESSO Nº 395687, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, PARC. 10, CTB 4173140, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	16.169,73	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35974	PAGTO PROCESSO Nº 395687, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, PARC. 10, CTB 4173140, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		16.169,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35975	PAGTO PROCESSO Nº 395684, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, PARC. 10, CTB 4173112, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	19.405,65	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35975	PAGTO PROCESSO Nº 395684, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, PARC. 10, CTB 4173112, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		19.405,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35976	PAGTO PROCESSO Nº 394222, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX, PARC. 10, CTB 4173081, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	1.142,37	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35976	PAGTO PROCESSO Nº 394222, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX, PARC. 10, CTB 4173081, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		1.142,37
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35977	PAGTO PROCESSO Nº 395688, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX, PARC. 10, CTB 4173081, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	13.239,02	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35977	PAGTO PROCESSO Nº 395688, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX, PARC. 10, CTB 4173081, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		13.239,02
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35978	PAGTO PROCESSO Nº 394219, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, PARC. 10, CTB 4173123, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	673,06	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35978	PAGTO PROCESSO Nº 394219, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, PARC. 10, CTB 4173123, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		673,06
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35979	PAGTO PROCESSO Nº 395692, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, PARC. 10, CTB 4173123, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	17.165,12	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35979	PAGTO PROCESSO Nº 395692, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, PARC. 10, CTB 4173123, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		17.165,12
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35980	PAGTO PROCESSO Nº 395693, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, PARC. 10, CTB 4172954, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	9.871,24	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35980	PAGTO PROCESSO Nº 395693, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, PARC. 10, CTB 4172954, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		9.871,24
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35981	PAGTO PROCESSO Nº 395695, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, PARC. 10, CTB 4172871, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	19.388,84	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35981	PAGTO PROCESSO Nº 395695, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, PARC. 10, CTB 4172871, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		19.388,84

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35982	PAGTO PROCESSO Nº 400000, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, PARC. 10, CTB 4172871, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	19.040,85	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35982	PAGTO PROCESSO Nº 400000, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, PARC. 10, CTB 4172871, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		19.040,85
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35983	PAGTO PROCESSO Nº 395696, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA, PARC. 10, CTB 4172978, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	9.563,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35983	PAGTO PROCESSO Nº 395696, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA, PARC. 10, CTB 4172978, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		9.563,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35984	PAGTO PROCESSO Nº 399856, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, PARC. 10, CTB 4172893, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	56.693,87	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35984	PAGTO PROCESSO Nº 399856, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, PARC. 10, CTB 4172893, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		56.693,87
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35985	PAGTO PROCESSO Nº 395698, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, PARC. 10, CTB 4173048, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	34.652,29	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35985	PAGTO PROCESSO Nº 395698, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, PARC. 10, CTB 4173048, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		34.652,29
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35986	PAGTO PROCESSO Nº 395701, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PARC. 10, CTB 4172989, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	19.484,47	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35986	PAGTO PROCESSO Nº 395701, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PARC. 10, CTB 4172989, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		19.484,47
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35987	PAGTO PROCESSO Nº 395783, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PARC. 10, CTB 4173033, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	11.909,54	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35987	PAGTO PROCESSO Nº 395783, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PARC. 10, CTB 4173033, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		11.909,54
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35988	PAGTO PROCESSO Nº 395679, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, PARC. 10, CTB 4173035, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO - BOLSA	1041	8.868,64	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35988	PAGTO PROCESSO Nº 395679, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, PARC. 10, CTB 4173035, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO - BOLSA	2004		8.868,64
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35989	PAGTO PROCESSO Nº 395677, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PARC. 10, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	82.997,46	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35989	PAGTO PROCESSO Nº 395677, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PARC. 10, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		82.997,46
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35990	PAGTO PROCESSO Nº 394248, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PARC. 10, CTB 3684805, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	4.554,80	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35990	PAGTO PROCESSO Nº 394248, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA PARC. 10, CTB 3684805, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		4.554,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35991	PAGTO PROCESSO Nº 395681, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA PARC. 10, CTB 3684808, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	305.504,82	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35991	PAGTO PROCESSO Nº 395681, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA PARC. 10, CTB 3684808, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		305.504,82
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35992	PAGTO PROCESSO Nº 395670, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA PARC. 10, CTB 4173069, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	71.526,47	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35992	PAGTO PROCESSO Nº 395670, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA PARC. 10, CTB 4173069, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		71.526,47
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35993	PAGTO PROCESSO Nº 395671, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA, PARC. 10, CTB 3757813, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	30.606,22	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35993	PAGTO PROCESSO Nº 395671, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA, PARC. 10, CTB 3757813, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		30.606,22

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35994	PAGTO PROCESSO Nº 395676 (R\$ 60.189,20) e 395250 (R\$ 22.328,02) SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, PARC. 10, CTB 3684818, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	82.517,22	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35994	PAGTO PROCESSO Nº 395676 (R\$ 60.189,20) e 395250 (R\$ 22.328,02) SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, PARC. 10, CTB 3684818, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		82.517,22
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35995	PAGTO PROCESSO Nº 395668, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PARC. 10, CTB 4173129, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	12.690,95	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35995	PAGTO PROCESSO Nº 395668, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, PARC. 10, CTB 4173129, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		12.690,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35996	PAGTO PROCESSO Nº 395666, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, PARC. 10, CTB 4173149, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	106.748,53	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35996	PAGTO PROCESSO Nº 395666, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, PARC. 10, CTB 4173149, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		106.748,53
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35997	PAGTO PROCESSO Nº 395665, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, PARC. 10, CTB 4173241, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	12.362,83	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35997	PAGTO PROCESSO Nº 395665, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, PARC. 10, CTB 4173241, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		12.362,83
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35998	PAGTO PROCESSO Nº 395663, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, PARC. 10, CTB 4173214, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	20.947,20	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35998	PAGTO PROCESSO Nº 395663, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, PARC. 10, CTB 4173214, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		20.947,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35999	PAGTO PROCESSO Nº 395765, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, PARC. 10, CTB 4332809, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	21.345,41	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	35999	PAGTO PROCESSO Nº 395765, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, PARC. 10, CTB 4332809, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		21.345,41
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36000	PAGTO PROCESSO Nº 394173, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, PARC. 10, CTB 4173043, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	12.323,23	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36000	PAGTO PROCESSO Nº 394173, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, PARC. 10, CTB 4173043, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		12.323,23
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36001	PAGTO PROCESSO Nº 395703, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, PARC. 10, CTB 4173043, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	24.679,02	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36001	PAGTO PROCESSO Nº 395703, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, PARC. 10, CTB 4173043, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		24.679,02
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36002	PAGTO PROCESSO Nº 395662, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, PARC. 10, CTB 4173244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	60.137,13	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36002	PAGTO PROCESSO Nº 395662, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, PARC. 10, CTB 4173244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		60.137,13
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36003	PAGTO PROCESSO Nº 395760, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, PARC. 10, CTB 4173041, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	18.726,75	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36003	PAGTO PROCESSO Nº 395760, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, PARC. 10, CTB 4173041, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		18.726,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36004	PAGTO PROCESSO Nº 395661, UNIVERSIDADE RIO VERDE, PARC. 10, CTB 4173190, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	104.257,48	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36004	PAGTO PROCESSO Nº 395661, UNIVERSIDADE RIO VERDE, PARC. 10, CTB 4173190, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		104.257,48
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36005	PAGTO PROCESSO Nº 395761, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA, PARC. 10, CTB 4172918, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	12.324,92	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36005	PAGTO PROCESSO Nº 395761, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA, PARC. 10, CTB 4172918, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		12.324,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36006	PAGTO PROCESSO Nº 395660, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, PARC. 10, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	107.390,27	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36006	PAGTO PROCESSO Nº 395660, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, PARC. 10, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		107.390,27
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36007	PAGTO PROCESSO Nº 395763, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, PARC. 10, CTB 4172986, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	85.435,25	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36007	PAGTO PROCESSO Nº 395763, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, PARC. 10, CTB 4172986, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		85.435,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36008	PAGTO PROCESSO Nº 395764, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, PARC. 10, CTB 4172948, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	12.374,67	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36008	PAGTO PROCESSO Nº 395764, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, PARC. 10, CTB 4172948, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		12.374,67
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36009	PAGTO PROCESSO Nº 395767, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, PARC. 10, CTB 4173001, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	61.745,62	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36009	PAGTO PROCESSO Nº 395767, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, PARC. 10, CTB 4173001, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		61.745,62
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36010	PAGTO PROCESSO Nº 395778, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, PARC. 10, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	76.987,54	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36010	PAGTO PROCESSO Nº 395778, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, PARC. 10, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		76.987,54
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36016	PAGTO PROCESSO Nº 395678, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, PARC. 10, CTB 3684805, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	9.431,09	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36016	PAGTO PROCESSO Nº 395678, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, PARC. 10, CTB 3684805, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		9.431,09
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	38317	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	3,84	
1352	ALMOXARIFADO	38317	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		3,84
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	38321	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	2,16	
1352	ALMOXARIFADO	38321	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		2,16
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	38323	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAIXA BOX POLIONDAS.	1352	14,80	
1352	ALMOXARIFADO	38323	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAIXA BOX POLIONDAS.	3669		14,80
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	38555	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CORRETIVO.	1352	3,40	
1352	ALMOXARIFADO	38555	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CORRETIVO.	3669		3,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	39193	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE DE SOJA.	1352	7,08	
1352	ALMOXARIFADO	39193	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE DE SOJA.	3503		7,08
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	39226	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	9,82	
1352	ALMOXARIFADO	39226	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		9,82
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	39228	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	149,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	39228	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		149,00
3534	MATERIAL DE CORTE E COSTURA S/RESTRIÇÃO	39305	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO202000058000032, REF. PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONFORME NF 11182 NOVA ERA COM. DE AVIAMENTOS.	1201	260,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	39305	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO202000058000032, REF. PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONFORME NF 11182 NOVA ERA COM. DE AVIAMENTOS.	3534		260,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	41759	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SHAMPOO.	1355	119,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	41759	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SHAMPOO.	3524		119,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	41853	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SHAMPOO.	1355	273,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	41853	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SHAMPOO.	3524		273,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	41913	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AGUA MICELAR.	1355	856,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	41913	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AGUA MICELAR.	3524		856,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44149	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44149	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	830,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		830,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44161	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44161	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44182	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44182	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44207	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44207	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44237	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44237	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44239	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44239	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44241	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44241	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44243	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44243	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44251	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44251	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44253	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44253	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44257	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44257	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44281	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44281	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	364,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		364,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44307	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	364,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44307	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		364,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44309	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	135,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44309	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		135,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	2.475,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		2.475,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44317	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44317	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44341	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44341	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44343	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	820,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44343	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		820,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44353	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44353	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	47227	RESGATE DE APLICAÇÃO CDB (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	1.800.000,00	
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	47227	RESGATE DE APLICAÇÃO CDB (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		1.800.000,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47793	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47793	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47797	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47797	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47801	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47801	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47805	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47805	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47807	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47807	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47813	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47813	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47817	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47817	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47821	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47821	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47825	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47825	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47829	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47829	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47833	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47833	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47837	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47837	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47842	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47842	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47846	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47846	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47850	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47850	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47854	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47854	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47858	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47858	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47866	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47866	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47870	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47870	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47876	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47876	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47880	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47880	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47884	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47884	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47888	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47888	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47892	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47892	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47894	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47894	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47898	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47898	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47902	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47902	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47906	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47906	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47910	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47910	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47916	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47916	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47920	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47920	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47929	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47929	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47933	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47933	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47935	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47935	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50208	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50208	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50209	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50209	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50210	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	210,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50210	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		210,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50211	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	200,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50211	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		200,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50212	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	320,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50212	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		320,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50213	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	700,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50213	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		700,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50222	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50222	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50223	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	2,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50223	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		2,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50224	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19 REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 001161/2020.	2622	62.500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50224	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19 REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 001161/2020.	1071		62.500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50233	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19 REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 001161/2020.	2622	20.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50233	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19 REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 001161/2020.	1071		20.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50234	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	700,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50234	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		700,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50235	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50235	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50236	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	80,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50236	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		80,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50237	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50237	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50238	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	30,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50238	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		30,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50239	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50239	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50240	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50240	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	50431	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	924,07	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50431	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1036		924,07

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	50677	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	3132	929,25	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50677	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	1006		929,25
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51331	DOAÇÃO RECEBIDA 202000058000017 - TRANSF. DOAÇÃO PESSOA FÍSICA DESPACHO Nº79/2020 - GFIN 17235	3133	1,33	
3133	PESSOA FÍSICA	51331	DOAÇÃO RECEBIDA 202000058000017 - TRANSF. DOAÇÃO PESSOA FÍSICA DESPACHO Nº79/2020 - GFIN 17235	1006		1,33
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	59856	PAGTO PROCESSO Nº 404337/2020, DROGARIA VIEIRA VALES EIRELI NF. 1/1158, CTB 3617583, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	19.900,00	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	59856	PAGTO PROCESSO Nº 404337/2020, DROGARIA VIEIRA VALES EIRELI NF. 1/1158, CTB 3617583, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		19.900,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	70566	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	2.304,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	70566	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		2.304,00
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71535	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	1353	750,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71535	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	3581		750,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	110410	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO., NF 001/6717 RONAN ANTONIO PINTO ME, CONF. PROC. 202000058000996	1201	18,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110410	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO., NF 001/6717 RONAN ANTONIO PINTO ME, CONF. PROC. 202000058000996	3666		18,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	110438	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.(CONCEDIDO DESCONTO DE R\$0,01 NA HORA DE EFETUAR PAGAMENTO), NF 001/37373 FERRAGISTA BARCELOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	1201	500,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110438	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.(CONCEDIDO DESCONTO DE R\$0,01 NA HORA DE EFETUAR PAGAMENTO), NF 001/37373 FERRAGISTA BARCELOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	3666		500,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	111446	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 031/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE EPI'S, NF 055/21339 DROGARIA NOVA CIDADE LTDA, CONF. PROC. 202000058000530	1201	300,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	111446	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 031/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE EPI'S, NF 055/21339 DROGARIA NOVA CIDADE LTDA, CONF. PROC. 202000058000530	3511		300,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	112992	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF)- Aquisição de medicamentos., NF 001/80269 UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA.	1201	390,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	112992	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF)- Aquisição de medicamentos., NF 001/80269 UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA.	3561		390,00
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	150498	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1360	6.792,80	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	150498	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1358		6.792,80
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	150715	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	494,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150715	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3522		494,44
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151084	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EMBALAGEM DESCARTAVEL.	1352	30,89	
1352	ALMOXARIFADO	151084	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EMBALAGEM DESCARTAVEL.	3667		30,89

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151086	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESTILETE.	1352	3,45	
1352	ALMOXARIFADO	151086	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESTILETE.	3669		3,45
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151088	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PASTA.	1352	10,98	
1352	ALMOXARIFADO	151088	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PASTA.	3669		10,98
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151090	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GRAMPEADOR.	1352	30,43	
1352	ALMOXARIFADO	151090	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GRAMPEADOR.	3669		30,43
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151092	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GRAMPO TRILHO.	1352	10,42	
1352	ALMOXARIFADO	151092	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GRAMPO TRILHO.	3669		10,42
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151583	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SAL.	1352	13,12	
1352	ALMOXARIFADO	151583	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SAL.	3503		13,12
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151585	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	73,68	
1352	ALMOXARIFADO	151585	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		73,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151587	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ARROZ.	1352	72,27	
1352	ALMOXARIFADO	151587	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ARROZ.	3503		72,27
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151589	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OLEO DE SOJA.	1352	74,20	
1352	ALMOXARIFADO	151589	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OLEO DE SOJA.	3503		74,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151765	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OVO BRANCO.	1352	5,00	
1352	ALMOXARIFADO	151765	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OVO BRANCO.	3503		5,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152352	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152352	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152354	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152354	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152356	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152356	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152358	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152358	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152360	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152360	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152362	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152362	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152364	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152364	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152366	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152366	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152368	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152368	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152370	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152370	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152372	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152372	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152374	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152374	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152376	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152376	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152378	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152378	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152380	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152380	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152382	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152382	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152384	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152384	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152386	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152386	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152388	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152388	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152390	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152390	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152392	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152392	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152394	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152394	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152396	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152396	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152398	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152398	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152400	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152400	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152402	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152402	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152404	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152404	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152406	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152406	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152408	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152408	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152410	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152410	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152412	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152412	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152414	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152414	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152416	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152416	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152418	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152418	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153402	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	91,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153402	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		91,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153404	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	40,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153404	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		40,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153406	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	88,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153406	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		88,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153410	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	1355	27,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153410	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	3524		27,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153412	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	1355	122,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153412	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	3524		122,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153414	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	177,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153414	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		177,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153418	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	101,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153418	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		101,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153420	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	586,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153420	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		586,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153422	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	1355	148,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153422	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	3524		148,26

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153424	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	1355	76,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153424	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	3524		76,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153426	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	177,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153426	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		177,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153430	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	324,38	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153430	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		324,38
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153432	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	91,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153432	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		91,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153434	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	1355	148,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153434	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	3524		148,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153436	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	1355	76,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153436	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	3524		76,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153438	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	183,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153438	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		183,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153440	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	147,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153440	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		147,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153448	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	1355	7,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153448	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	3524		7,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153450	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MACARRAO.	1355	5,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153450	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MACARRAO.	3524		5,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153452	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	4,62	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153452	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		4,62
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153454	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AGUA NICELLAR.	1355	171,36	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153454	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AGUA NICELLAR.	3524		171,36
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153456	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	1355	61,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153456	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	3524		61,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153458	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	25,34	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153458	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		25,34
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153460	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	88,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153460	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		88,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153464	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	1355	122,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153464	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AMACIANTE.	3524		122,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153466	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153466	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153468	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153468	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153470	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	1355	4,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153470	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	3524		4,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153472	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153472	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153474	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	1355	4,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153474	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	3524		4,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153476	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153476	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153478	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153478	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153480	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	1355	4,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153480	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	3524		4,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153482	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153482	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153484	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	1355	4,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153484	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	3524		4,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153486	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153486	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153488	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153488	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153490	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	1355	4,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153490	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	3524		4,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153492	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	1355	4,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153492	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	3524		4,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153494	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153494	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153496	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153496	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153498	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	1355	4,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153498	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	3524		4,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153500	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153500	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153502	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	1355	4,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153502	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	3524		4,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153504	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153504	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153506	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	1355	4,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153506	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	3524		4,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153508	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153508	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153510	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	1355	4,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153510	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	3524		4,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153512	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153512	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153514	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	1355	4,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153514	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇO UMEDECIDO.	3524		4,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153668	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153668	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153670	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153670	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153672	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153672	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153674	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153674	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153676	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153676	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153837	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153837	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153839	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153839	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153841	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153841	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153843	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153843	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153845	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153845	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153847	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153847	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153849	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153849	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153851	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153851	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153853	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153853	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153855	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153855	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153857	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153857	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153859	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153859	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153861	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153861	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153863	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153863	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153865	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153865	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153883	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	1355	74,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153883	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DETERGENTE.	3524		74,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153887	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, OVO BRANCO.	1355	2,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153887	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, OVO BRANCO.	3524		2,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153909	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	593,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153909	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		593,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153999	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	643,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153999	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		643,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154001	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	1.609,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154001	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		1.609,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154299	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154299	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154303	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154303	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154305	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154305	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154307	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154307	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154309	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154309	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154311	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154311	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154317	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154317	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154362	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	20.316,90	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154362	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		20.316,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		361,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		361,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		361,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		361,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	587,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		587,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	559,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		559,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169629	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169629	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169631	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169631	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169633	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169633	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169635	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	67,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169635	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		67,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169637	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	13,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169637	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		13,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169639	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169639	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169651	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,35	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169651	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,35
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	170105	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	6.792,80	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	170105	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		6.792,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	189734	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SHAMPOO.	1355	22,79	

Diário

Página 1570 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	189734	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SHAMPOO.	3524		22,79
2280	CONTIGÊNCIAS BOLSA UNIVERSITÁRIA	201855	LANÇAMENTO PROCESSO Nº 202000058001622, RECUPERAÇÃO DESPESA RECONHECIDA EM 2019, REFERENTE A PROCESSO 50908678-MURILO SOARES COSTA, EM TRAMITAÇÃO NA JUSTIÇA COMUM-RECURSO BOLSA	2343	349,26	
2343	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C.GESTÃO-TESSOUR	201855	LANÇAMENTO PROCESSO Nº 202000058001622, RECUPERAÇÃO DESPESA RECONHECIDA EM 2019, REFERENTE A PROCESSO 50908678-MURILO SOARES COSTA, EM TRAMITAÇÃO NA JUSTIÇA COMUM-RECURSO BOLSA	2280		349,26
Total do dia 17/04/2020:					4.633.413,02	4.633.413,02

Data: 18/04/2020

3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	112995	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF)- Aquisição de medicamentos., NF 001/724 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI.	1201	150,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	112995	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF)- Aquisição de medicamentos., NF 001/724 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI.	3561		150,00
Total do dia 18/04/2020:					150,00	150,00

Data: 19/04/2020

3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	112997	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 1/14257 COSTA MULTICANAL S/A.	1201	68,97	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	112997	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 1/14257 COSTA MULTICANAL S/A.	3566		68,97
Total do dia 19/04/2020:					68,97	68,97

Data: 20/04/2020

1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26799	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE SUPERMERCADOS, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/145, REF. KIT CESTA BASICA	3134	162.629,10	
3134	PESSOA JURÍDICA	26799	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE SUPERMERCADOS, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/145, REF. KIT CESTA BASICA	1355		162.629,10
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26804	DOAÇÃO RECEBIDA DO SR. EDNILSON LINS RODRIGUES, CONF. DOC NF Nº 1/56038 RECIBO 146/2020, REF. KIT CESTA BASICA	3133	14.696,00	
3133	PESSOA FÍSICA	26804	DOAÇÃO RECEBIDA DO SR. EDNILSON LINS RODRIGUES, CONF. DOC NF Nº 1/56038 RECIBO 146/2020, REF. KIT CESTA BASICA	1355		14.696,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26807	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SEAPA - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUARIA E ABAST., CONF. DOC RECIBO Nº 2020/148 REF. KIT CESTA BASICA	3134	89.001,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26807	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SEAPA - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUARIA E ABAST., CONF. DOC RECIBO Nº 2020/148 REF. KIT CESTA BASICA	1355		89.001,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26809	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE SUPERMERCADOS, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/149 REF. KIT CESTA BASICA	3134	17.081,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26809	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO GOIANA DE SUPERMERCADOS, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/149 REF. KIT CESTA BASICA	1355		17.081,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26849	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. CAROLINE BRANDÃO CARNEIRO, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/147 REF. OLEO DE SOJA, MAIZENA E FEIJÃO	3133	12,56	
3133	PESSOA FÍSICA	26849	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. CAROLINE BRANDÃO CARNEIRO, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/147 REF. OLEO DE SOJA, MAIZENA E FEIJÃO	1355		12,56
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26885	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRA DE LATICINIOS LTDA DOC NF Nº 1/624407 RECIBO Nº 143/2020, REF. LEITE UHT	3134	2.419,20	
3134	PESSOA JURÍDICA	26885	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRA DE LATICINIOS LTDA DOC NF Nº 1/624407 RECIBO Nº 143/2020, REF. LEITE UHT	1355		2.419,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26886	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRA DE LATICINIOS LTDA DOC NF Nº 1/621017 RECIBO Nº 144/2020, REF. LEITE UHT	3134	76.500,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26886	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRA DE LATICINIOS LTDA DOC NF Nº 1/621017 RECIBO Nº 144/2020, REF. LEITE UHT	1355		76.500,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	27646	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001209, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF 496, SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRONICO (RASTREAMENTO), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.830,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27646	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001209, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF 496, SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRONICO (RASTREAMENTO), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		1.830,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	28723	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001187, JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI NF 1/1776, FRALDA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	15.482,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28723	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001187, JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI NF 1/1776, FRALDA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		15.482,00
1352	ALMOXARIFADO	29047	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000871, HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO NF 1/169642, APARELHO TELEFONICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.725,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29047	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000871, HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO NF 1/169642, APARELHO TELEFONICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		4.725,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36017	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001113, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO REF. RESSARCIMENTO CONF. NF46627 CHAMA VIVA GÁS LTDA-ME, CTB 6507239, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	140,00	
1006	BRANDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	36017	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001113, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO REF. RESSARCIMENTO CONF. NF46627 CHAMA VIVA GÁS LTDA-ME, CTB 6507239, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		140,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36018	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002742, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF. 981483, CTB 1516, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.001,14	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36018	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002742, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF. 981483, CTB 1516, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.001,14
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36020	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001049, TELEFONICA BRASIL S.A. NF. RECIB/3872617, CTB 17706885, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.587,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36020	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001049, TELEFONICA BRASIL S.A. NF. RECIB/3872617, CTB 17706885, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.587,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36021	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000967, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/447, CTB 6507848, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	898,54	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36021	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000967, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/447, CTB 6507848, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		898,54
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36022	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000967, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/448, CTB 6507854, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.488,10	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36022	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000967, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/448, CTB 6507854, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.488,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36023	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000967, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/449, CTB 6508030, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	523,32	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36023	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000967, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/449, CTB 6508030, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		523,32
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36024	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000967, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/450, CTB 6508082, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	866,57	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36024	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000967, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/450, CTB 6508082, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		866,57
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36025	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000967, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/451, CTB 6507928, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.445,70	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36025	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000967, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/451, CTB 6507928, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.445,70

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36026	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001179, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO RESSARCIMENTO REF. RECARGA DE GÁS EM EMPILHADEIRA, CONF. NF 46740 E 46742 DA EMPRESA: CHAMA VIVA GÁS LTDA-ME, CTB 6508422, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	280,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36026	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001179, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO RESSARCIMENTO REF. RECARGA DE GÁS EM EMPILHADEIRA, CONF. NF 46740 E 46742 DA EMPRESA: CHAMA VIVA GÁS LTDA-ME, CTB 6508422, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		280,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36027	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000878, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME NF. 1/10292, CTB 6970074, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.266,70	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36027	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000878, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME NF. 1/10292, CTB 6970074, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.266,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36028	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000878, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME NF. 1/10314, CTB 6970283, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	9.344,90	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36028	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000878, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME NF. 1/10314, CTB 6970283, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		9.344,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36029	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000878, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME NF. 1/10314, CTB 6999965, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BANCO DE ALIMENTOS	1067	119,50	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	36029	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000878, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME NF. 1/10314, CTB 6999965, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BANCO DE ALIMENTOS	2004		119,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36030	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000878, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME NF. 1/10292, CTB 7000066, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BANCO DE ALIMENTOS	1067	239,90	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	36030	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000878, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME NF. 1/10292, CTB 7000066, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BANCO DE ALIMENTOS	2004		239,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36031	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000878, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME NF. 1/10357, CTB 6970212, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	19.096,10	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36031	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000878, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME NF. 1/10357, CTB 6970212, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		19.096,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36032	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000878, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME NF. 1/10357, CTB 7000046, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BANCO DE ALIMENTOS	1067	119,50	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	36032	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000878, IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME NF. 1/10357, CTB 7000046, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BANCO DE ALIMENTOS	2004		119,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36034	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3605, CTB 6507929, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	40,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36034	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3605, CTB 6507929, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36035	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3606, CTB 6507934, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	50,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36035	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3606, CTB 6507934, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		50,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36036	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3610, CTB 6507971, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	53,84	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36036	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3610, CTB 6507971, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36037	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3611, CTB 6508014, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	40,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36037	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3611, CTB 6508014, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36038	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3612, CTB 6507937, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	50,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36038	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3612, CTB 6507937, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		50,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36039	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3613, CTB 6508015, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	40,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36039	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3613, CTB 6508015, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36040	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3614, CTB 6507977, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	50,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36040	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3614, CTB 6507977, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		50,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36041	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3615, CTB 6508256, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	33,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36041	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3615, CTB 6508256, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36042	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3616, CTB 6508008, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	50,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36042	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3616, CTB 6508008, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		50,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36043	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3617, CTB 6507935, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	87,49	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36043	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3617, CTB 6507935, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		87,49
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36044	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3618, CTB 6508146, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	152,76	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36044	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3618, CTB 6508146, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		152,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36045	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3620, CTB 6508050, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	40,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36045	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3620, CTB 6508050, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36046	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3623, CTB 6508012, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	50,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36046	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3623, CTB 6508012, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		50,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36047	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3624, CTB 6508129, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	40,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36047	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3624, CTB 6508129, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36048	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3625, CTB 6508173, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	50,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36048	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3625, CTB 6508173, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		50,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36049	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3626, CTB 6508242, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	40,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36049	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3626, CTB 6508242, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		40,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36050	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3627, CTB 6508257, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	50,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36050	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3627, CTB 6508257, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		50,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36051	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3628, CTB 6508183, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	33,65	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36051	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3628, CTB 6508183, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36052	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3629, CTB 6508284, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	50,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36052	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3629, CTB 6508284, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		50,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36053	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3630, CTB 6508363, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	87,49	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36053	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3630, CTB 6508363, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		87,49
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36054	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3631, CTB 6508421, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	152,76	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36054	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000968, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3631, CTB 6508421, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		152,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36060	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001122, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2260, CTB 6549924, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	1041	5.111,60	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36060	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001122, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2260, CTB 6549924, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	2004		5.111,60
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36061	PGTO PROCESSO 202000058001122, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2260, CTB17741446, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	61,33	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36061	PGTO PROCESSO 202000058001122, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2260, CTB17741446, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		61,33
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36062	PGTO PROCESSO 202000058001122, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2260,CTB3.796.381.819.406, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1041	674,60	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36062	PGTO PROCESSO 202000058001122, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2260,CTB3.796.381.819.406, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		674,60
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36063	PGTO PROCESSO 202000058001122, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2260, CTB17741452, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	285,17	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36063	PGTO PROCESSO 202000058001122, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2260, CTB17741452, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		285,17
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36064	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001122, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2261, CTB 6549895, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	22.768,34	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36064	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001122, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2261, CTB 6549895, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		22.768,34
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36065	PGTO PROCESSO 202000058001122, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2261, CTB17741461, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	273,17	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36065	PGTO PROCESSO 202000058001122, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2261, CTB17741461, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		273,17
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36066	PGTO PROCESSO 202000058001122, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2261, CTB 3.796.381.820.351, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	3.004,82	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36066	PGTO PROCESSO 202000058001122, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2261, CTB 3.796.381.820.351, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		3.004,82
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36067	PGTO PROCESSO 202000058001122, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2261, CTB 17741484, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.270,23	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36067	PGTO PROCESSO 202000058001122, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2261, CTB 17741484, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		1.270,23
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36068	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001122, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2259, CTB 6550044, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	133.347,71	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36068	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001122, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2259, CTB 6550044, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		133.347,71
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36069	PGTO PROCESSO 202000058001122, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2259, CTB17741505, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.599,85	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36069	PGTO PROCESSO 202000058001122, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2259, CTB17741505, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		1.599,85
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36070	PGTO PROCESSO 202000058001122, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2259, CTB 3.796.381.821.428, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	17.598,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36070	PGTO PROCESSO 202000058001122, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2259, CTB 3.796.381.821.428, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		17.598,38
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36071	PGTO PROCESSO 202000058001122, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2259, CTB17741509, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	7.439,31	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36071	PGTO PROCESSO 202000058001122, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2259, CTB17741509, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		7.439,31
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36568	PAGTO PROCESSO Nº 404353, SOLUCAO EMPILHADEIRAS LTDA NF. 6979, CTB 6733174, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	13.000,00	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	36568	PAGTO PROCESSO Nº 404353, SOLUCAO EMPILHADEIRAS LTDA NF. 6979, CTB 6733174, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		13.000,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	38339	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EQUIPO PARA DIETA ENTERAL.	1352	108,00	
1352	ALMOXARIFADO	38339	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EQUIPO PARA DIETA ENTERAL.	3511		108,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38341	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	1352	10,04	
1352	ALMOXARIFADO	38341	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	3503		10,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38343	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	149,00	
1352	ALMOXARIFADO	38343	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		149,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38347	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA LACTEA.	1352	8,34	
1352	ALMOXARIFADO	38347	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA LACTEA.	3503		8,34

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38357	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	1352	46,25	
1352	ALMOXARIFADO	38357	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	3503		46,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38359	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	1352	24,36	
1352	ALMOXARIFADO	38359	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	3503		24,36
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38361	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ERVA DOCE.	1352	43,22	
1352	ALMOXARIFADO	38361	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ERVA DOCE.	3503		43,22
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38363	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EXTRATO TOMATE.	1352	28,20	
1352	ALMOXARIFADO	38363	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EXTRATO TOMATE.	3503		28,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38367	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE MANDIOCA.	1352	31,04	
1352	ALMOXARIFADO	38367	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE MANDIOCA.	3503		31,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38369	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GELATINA.	1352	7,92	
1352	ALMOXARIFADO	38369	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GELATINA.	3503		7,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38373	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	1352	25,02	
1352	ALMOXARIFADO	38373	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	3503		25,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38377	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO CANJICA.	1352	11,46	
1352	ALMOXARIFADO	38377	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO CANJICA.	3503		11,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38391	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO SHOYO.	1352	2,50	
1352	ALMOXARIFADO	38391	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO SHOYO.	3503		2,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38394	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO TOMATE.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	38394	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO TOMATE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38422	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	1352	46,32	
1352	ALMOXARIFADO	38422	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	3503		46,32
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38428	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	38428	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	3667		27,92
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38430	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	38430	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	3667		27,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38434	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	58,92	
1352	ALMOXARIFADO	38434	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		58,92
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38440	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FOSFORO PALITO LONGO.	1352	2,96	
1352	ALMOXARIFADO	38440	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FOSFORO PALITO LONGO.	3667		2,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38448	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SANITIZANTE.	1352	71,70	
1352	ALMOXARIFADO	38448	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SANITIZANTE.	3503		71,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38939	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MISTURA BOLO.	1352	3,09	
1352	ALMOXARIFADO	38939	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MISTURA BOLO.	3503		3,09
3534	MATERIAL DE CORTE E COSTURA S/RESTRIÇÃO	39303	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO202000058000032, REF. PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONFORME NF 1561 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA.	1201	50,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	39303	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO202000058000032, REF. PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº007/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE MATERIA PRIMA, CONFORME NF 1561 AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA.	3534		50,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	41831	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SOPA.	1355	25,36	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	41831	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SOPA.	3524		25,36
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	41841	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SHAMPOO.	1355	45,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	41841	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SHAMPOO.	3524		45,57
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44361	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44361	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44363	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44363	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44365	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44365	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44371	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44371	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44377	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44377	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44379	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44379	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44381	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44381	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44389	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44389	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44395	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44395	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44397	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44397	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44399	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44399	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44401	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,84	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44401	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44405	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44405	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44409	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44409	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44411	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44411	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44413	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44413	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44417	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44417	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44419	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44419	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44421	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44421	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44535	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44535	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44539	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44539	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44541	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44541	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44543	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44543	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44545	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44545	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44555	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44555	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44557	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44557	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44559	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44559	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47941	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47941	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47945	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47945	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47949	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47949	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47953	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47953	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47957	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47957	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47961	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47961	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50241	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	30,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50241	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		30,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50242	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50242	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50243	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50243	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50244	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	350,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50244	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		350,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50245	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	350,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50245	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		350,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50246	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	700,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50246	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		700,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50257	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	2,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50257	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		2,00
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	50437	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.255,60	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50437	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1036		1.255,60
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	50630	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA VOTORANTIM CIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	10.650,48	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50630	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA VOTORANTIM CIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1039		10.650,48
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	50635	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOEMIL S/A INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	520,61	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50635	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOEMIL S/A INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1039		520,61
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	50678	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	3132	1.005,39	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50678	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	1006		1.005,39
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	50758	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO RESTAURANTE, MES DE MARÇO 2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	2342	1.404.248,59	
2342	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE - REST.	50758	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO RESTAURANTE, MES DE MARÇO 2020, CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1069		1.404.248,59
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	50765	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO BOLSA, REFERENTE MES DE MARÇO 2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	2322	4.446.844,00	
2322	CONTRATO BOLSA UNIVERSIT.OVG - SEGPLAN	50765	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO BOLSA, REFERENTE MES DE MARÇO 2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1069		4.446.844,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	51078	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	76,50	
1352	ALMOXARIFADO	51078	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		76,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	51084	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MASCARA DESCARTAVEL.	1352	959,60	
1352	ALMOXARIFADO	51084	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MASCARA DESCARTAVEL.	3511		959,60
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	51118	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 19/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES - AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, NF 1/5270, CONF. PROC. 202000058000293	1201	78,75	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51118	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 19/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES - AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, NF 1/5270, CONF. PROC. 202000058000293	3515		78,75
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃ	51179	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	524,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	51179	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3530		524,70
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51332	DOAÇÃO RECEBIDA REMET.GUSTAVO EMILIO F SIL	3133	1.000,00	
3133	PESSOA FÍSICA	51332	DOAÇÃO RECEBIDA REMET.GUSTAVO EMILIO F SIL	1006		1.000,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51333	DOAÇÃO RECEBIDA REMET.CARLOS LELES	3133	200,00	
3133	PESSOA FÍSICA	51333	DOAÇÃO RECEBIDA REMET.CARLOS LELES	1006		200,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51335	DOAÇÃO RECEBIDA REMET.BRUNNA PRYNCE DE CAS	3133	50,00	
3133	PESSOA FÍSICA	51335	DOAÇÃO RECEBIDA REMET.BRUNNA PRYNCE DE CAS	1006		50,00
1352	ALMOXARIFADO	61621	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001480, TEK DISTRIBUIDOR LTDA NF 1/57566, APARELHO TELEFONICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.316,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61621	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001480, TEK DISTRIBUIDOR LTDA NF 1/57566, APARELHO TELEFONICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.316,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	78265	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002742, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF. 1/1856565, CTB 0001517, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	44.744,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	78265	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002742, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF. 1/1856565, CTB 0001517, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		44.744,20
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	110413	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000996, DM CONTAINERS LOCAÇAO, MANUTENCAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 9258, CTB, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOURO.	1201	450,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110413	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000996, DM CONTAINERS LOCAÇAO, MANUTENCAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 9258, CTB, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOURO.	3611		450,00
3694	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	150652	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AVENTAL.	1355	745,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150652	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AVENTAL.	3694		745,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151094	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESTILETE.	1352	3,45	
1352	ALMOXARIFADO	151094	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESTILETE.	3669		3,45
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151096	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ENVELOPE.	1352	23,16	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	151096	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ENVELOPE.	3669		23,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151098	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	1352	92,91	
1352	ALMOXARIFADO	151098	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	3503		92,91
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151100	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ARROZ.	1352	96,35	
1352	ALMOXARIFADO	151100	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ARROZ.	3503		96,35
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151102	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADOÇANTE.	1352	85,26	
1352	ALMOXARIFADO	151102	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADOÇANTE.	3503		85,26
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151104	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AVEIA.	1352	32,48	
1352	ALMOXARIFADO	151104	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AVEIA.	3503		32,48
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151106	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLACHA.	1352	11,19	
1352	ALMOXARIFADO	151106	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLACHA.	3503		11,19
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151108	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLACHA.	1352	7,55	
1352	ALMOXARIFADO	151108	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLACHA.	3503		7,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151110	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANELA EM RAMA.	1352	30,03	
1352	ALMOXARIFADO	151110	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANELA EM RAMA.	3503		30,03
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151112	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHA.	1352	8,69	
1352	ALMOXARIFADO	151112	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHA.	3503		8,69
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151114	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLHER DESCARTAVEL.	1352	7,56	
1352	ALMOXARIFADO	151114	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLHER DESCARTAVEL.	3667		7,56
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151116	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	30,75	
1352	ALMOXARIFADO	151116	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		30,75
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151118	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	26,29	
1352	ALMOXARIFADO	151118	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		26,29
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151120	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FUBA DE MILHO.	1352	10,71	
1352	ALMOXARIFADO	151120	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FUBA DE MILHO.	3503		10,71
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151122	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GELATINA.	1352	13,20	
1352	ALMOXARIFADO	151122	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GELATINA.	3503		13,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151124	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GUARDANAPO PAPEL.	1352	2,24	
1352	ALMOXARIFADO	151124	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GUARDANAPO PAPEL.	3667		2,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151126	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MACARRAO.	1352	11,81	
1352	ALMOXARIFADO	151126	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MACARRAO.	3503		11,81
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151128	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MACARRAO.	1352	46,28	
1352	ALMOXARIFADO	151128	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MACARRAO.	3503		46,28
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151130	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAIONESE.	1352	15,30	
1352	ALMOXARIFADO	151130	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAIONESE.	3503		15,30
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151132	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PRATO DESCARTAVEL.	1352	13,83	
1352	ALMOXARIFADO	151132	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PRATO DESCARTAVEL.	3667		13,83
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151134	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, OLEO DE SOJA.	1352	148,41	
1352	ALMOXARIFADO	151134	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, OLEO DE SOJA.	3503		148,41
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151136	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SAL.	1352	5,25	
1352	ALMOXARIFADO	151136	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SAL.	3503		5,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151138	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO.	1352	73,68	
1352	ALMOXARIFADO	151138	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO.	3503		73,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151140	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VINAGRE.	1352	3,18	
1352	ALMOXARIFADO	151140	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VINAGRE.	3503		3,18
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151142	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FILME PVC.	1352	33,96	
1352	ALMOXARIFADO	151142	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FILME PVC.	3667		33,96
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151144	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PAPEL (ROLO).	1352	7,92	
1352	ALMOXARIFADO	151144	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PAPEL (ROLO).	3669		7,92
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151146	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, EMBALAGEM DESCARTAVEL.	1352	15,45	
1352	ALMOXARIFADO	151146	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, EMBALAGEM DESCARTAVEL.	3667		15,45
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151148	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GARFO PLASTICO.	1352	3,58	
1352	ALMOXARIFADO	151148	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GARFO PLASTICO.	3667		3,58
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151150	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA DESCARTAVEL P/ COZINHA.	1352	2,58	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	151150	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA DESCARTÁVEL P/ COZINHA.	3667		2,58
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	151152	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA.	1352	3,64	
1352	ALMOXARIFADO	151152	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA.	3681		3,64
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151731	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	5,39	
1352	ALMOXARIFADO	151731	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		5,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152420	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152420	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152422	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152422	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152424	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	95,89	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152424	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		95,89
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152426	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152426	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152428	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152428	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152430	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152430	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153516	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	88,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153516	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		88,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153520	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE	1355	71,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153520	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE	3524		71,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153522	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	182,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153522	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		182,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153524	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MACARRAO.	1355	28,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153524	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MACARRAO.	3524		28,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153526	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	1355	21,27	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153526	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	3524		21,27
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153528	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESINFETANTE.	1355	208,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153528	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESINFETANTE.	3524		208,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153662	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153662	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153664	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153664	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153666	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153666	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153919	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	2.076,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153919	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		2.076,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169641	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169641	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169643	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	195,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169643	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		195,92
Total do dia 20/04/2020:					6.558.777,78	6.558.777,78

Data: 22/04/2020

1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26812	DOAÇÃO RECEBIDA DO SR. AGOSTINHO CAMPOS MARTINS, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/150 REF. SAL E OUTROS PROD. ALIMENTÍCIOS	3133	43,04	
3133	PESSOA FÍSICA	26812	DOAÇÃO RECEBIDA DO SR. AGOSTINHO CAMPOS MARTINS, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/150 REF. SAL E OUTROS PROD. ALIMENTÍCIOS	1355		43,04
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26815	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. CYNTHIA PARANHOS, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/151 REF. SABONETE BARRA, PROD. HIGIENE E LIMPEZA, PROD. ALIMENTÍCIOS	3133	108,93	
3133	PESSOA FÍSICA	26815	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. CYNTHIA PARANHOS, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/151 REF. SABONETE BARRA, PROD. HIGIENE E LIMPEZA, PROD. ALIMENTÍCIOS	1355		108,93
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26816	DOAÇÃO RECEBIDA DO SR. EDILSON BARESCO DOC RECIBO Nº 2020/152 REF. OLEO DE SOJA E OUTROS PROD. ALIMENTÍCIOS	3133	179,78	
3133	PESSOA FÍSICA	26816	DOAÇÃO RECEBIDA DO SR. EDILSON BARESCO DOC RECIBO Nº 2020/152 REF. OLEO DE SOJA E OUTROS PROD. ALIMENTÍCIOS	1355		179,78
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26817	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS DOC NF Nº 3/232013 RECIBO 153/2020, REF. LEITE	3134	29.529,60	
3134	PESSOA JURÍDICA	26817	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS DOC NF Nº 3/232013 RECIBO 153/2020, REF. LEITE	1355		29.529,60
1352	ALMOXARIFADO	28713	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001128, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/458, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	671,09	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28713	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001128, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/458, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		671,09
1352	ALMOXARIFADO	28715	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001128, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/460, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.124,41	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28715	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001128, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/460, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.124,41

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	28719	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001168, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF 1/533, ANDADOR ORTOPEDICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	24.700,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28719	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001168, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF 1/533, ANDADOR ORTOPEDICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		24.700,00
1352	ALMOXARIFADO	29019	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001461, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10237, CEFTRIAXONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.033,48	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29019	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001461, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10237, CEFTRIAXONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.033,48
1352	ALMOXARIFADO	29033	PROVISÃO PROCESSO Nº 404354, CHAMA VIVA GAS LTDA NF 1/46755, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	1.080,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29033	PROVISÃO PROCESSO Nº 404354, CHAMA VIVA GAS LTDA NF 1/46755, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1352		1.080,00
1352	ALMOXARIFADO	29034	PROVISÃO PROCESSO Nº 404354/2020, CHAMA VIVA GAS LTDA NF 1/46790, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	600,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29034	PROVISÃO PROCESSO Nº 404354/2020, CHAMA VIVA GAS LTDA NF 1/46790, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1352		600,00
3675	TELEFONE	31296	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001323, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF 8995605, TELEFONIA FIXA - BANCO ALIMENTOS - GNSS, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	206,83	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31296	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001323, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF 8995605, TELEFONIA FIXA - BANCO ALIMENTOS - GNSS, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3675		206,83
3675	TELEFONE	31492	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001385, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF 9012451, TELEFONIA FIXA - GRB, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004	147,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31492	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001385, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF 9012451, TELEFONIA FIXA - GRB, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3675		147,80
3675	TELEFONE	31610	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001363, OI S.A. NF FAT./200500896354, REF. OI 0800- MAIO/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	2004	222,98	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31610	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001363, OI S.A. NF FAT./200500896354, REF. OI 0800- MAIO/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	3675		222,98
3675	TELEFONE	31612	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001363, OI S.A. NF FAT./200500901681, REF. OI FIXO- MAIO/20, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -BOLSA	2004	1.444,68	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31612	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001363, OI S.A. NF FAT./200500901681, REF. OI FIXO- MAIO/20, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -BOLSA	3675		1.444,68
3675	TELEFONE	31618	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001430, OI S.A, FATURA OI - 2005.008996917. SEDE E UNIDADES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	9.732,15	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31618	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001430, OI S.A, FATURA OI - 2005.008996917. SEDE E UNIDADES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3675		9.732,15
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	36033	PGTO PROCESSO 202000058001020, REF. ADIANTAMENTO - THAIS DE PAULA MARQUES (GNSS): PORTARIA 046/2020 - DIGER, CTB 0244884, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	8.800,00	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	36033	PGTO PROCESSO 202000058001020, REF. ADIANTAMENTO - THAIS DE PAULA MARQUES (GNSS): PORTARIA 046/2020 - DIGER, CTB 0244884, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1201		8.800,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36072	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001168, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF. 1/533, CTB 8780642, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	24.700,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36072	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001168, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF. 1/533, CTB 8780642, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		24.700,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36073	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10003, CTB 8780558, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	232,76	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36073	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10003, CTB 8780558, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		232,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36074	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10029, CTB 8780746, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	404,28	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36074	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10029, CTB 8780746, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		404,28
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36075	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10031, CTB 8780771, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	11.696,18	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36075	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10031, CTB 8780771, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		11.696,18
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36076	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10032, CTB 8780775, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	10.155,33	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36076	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10032, CTB 8780775, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		10.155,33
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36077	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10033, CTB 8780633, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	8.136,83	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36077	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10033, CTB 8780633, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		8.136,83
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36078	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10036, CTB 8780781, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	5.177,28	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36078	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10036, CTB 8780781, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		5.177,28
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36079	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10037, CTB 8780840, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	15.230,18	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36079	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10037, CTB 8780840, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		15.230,18
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36080	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10038, CTB 8780718, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.560,04	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36080	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10038, CTB 8780718, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.560,04
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36081	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10039, CTB 8780755, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	938,44	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36081	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10039, CTB 8780755, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		938,44
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36082	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10047, CTB 8780719, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	66,77	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36082	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10047, CTB 8780719, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		66,77
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36083	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10049, CTB 8780637, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.979,71	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	36083	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001051, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10049, CTB 8780637, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.979,71
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36084	PAGTO PROCESSO Nº 404354/2020, CHAMA VIVA GAS LTDA NF. 1/46755, CTB 274, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	1.080,00	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	36084	PAGTO PROCESSO Nº 404354/2020, CHAMA VIVA GAS LTDA NF. 1/46755, CTB 274, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		1.080,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36085	PAGTO PROCESSO Nº 404354/2020, CHAMA VIVA GAS LTDA NF. 1/46790, CTB 275, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	600,00	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	36085	PAGTO PROCESSO Nº 404354/2020, CHAMA VIVA GAS LTDA NF. 1/46790, CTB 275, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		600,00
2222	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOLHER	36087	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001086, UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS NF. 145279, CTB 0001518, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	10.185,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	36087	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001086, UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS NF. 145279, CTB 0001518, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2222		10.185,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36088	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001192, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF. 616, CTB 8780616, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	34.045,91	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	36088	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001192, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF. 616, CTB 8780616, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		34.045,91
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36089	PGTO PROCESSO 202000058001192, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 616, CTB 019.148.870, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	542,71	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	36089	PGTO PROCESSO 202000058001192, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 616, CTB 019.148.870, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		542,71
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36090	PGTO PROCESSO 202000058001192, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 616, CTB 3796553402670, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.591,94	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	36090	PGTO PROCESSO 202000058001192, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 616, CTB 3796553402670, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2223		1.591,94
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	36091	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED	1069	10,00	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	36091	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED	3821		10,00
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	36093	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED	1069	10,00	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	36093	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED	3821		10,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38405	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA.	1352	80,00	
1352	ALMOXARIFADO	38405	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA.	3503		80,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38408	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	38408	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38410	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	38410	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38412	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA.	1352	72,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	38412	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		72,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38416	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMENDOIM.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	38416	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMENDOIM.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38418	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	100,00	
1352	ALMOXARIFADO	38418	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		100,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38464	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	14,25	
1352	ALMOXARIFADO	38464	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		14,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38466	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	100,00	
1352	ALMOXARIFADO	38466	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		100,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38468	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	1352	40,50	
1352	ALMOXARIFADO	38468	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	3503		40,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38470	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARA.	1352	14,50	
1352	ALMOXARIFADO	38470	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARA.	3503		14,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	1352	70,00	
1352	ALMOXARIFADO	38472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	3503		70,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38474	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	38474	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38476	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	38476	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38478	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	38478	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38480	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COENTRO.	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	38480	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COENTRO.	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38482	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	38482	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38484	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARIROBA EM CONSERVA.	1352	120,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	38484	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARIROBA EM CONSERVA.	3503		120,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38486	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	1352	15,50	
1352	ALMOXARIFADO	38486	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JILO.	3503		15,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38488	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	38488	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38494	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	38494	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38496	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	1352	88,00	
1352	ALMOXARIFADO	38496	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	3503		88,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38498	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	1352	52,00	
1352	ALMOXARIFADO	38498	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	3503		52,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38500	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	1352	90,00	
1352	ALMOXARIFADO	38500	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	3503		90,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38504	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	38504	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38506	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	1352	33,00	
1352	ALMOXARIFADO	38506	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	3503		33,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38508	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	1352	20,94	
1352	ALMOXARIFADO	38508	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	3503		20,94
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38510	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	135,00	
1352	ALMOXARIFADO	38510	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		135,00
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	38512	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TESOURA.	1352	59,50	
1352	ALMOXARIFADO	38512	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TESOURA.	3515		59,50
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	38516	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	4,80	
1352	ALMOXARIFADO	38516	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		4,80
3677	GÁS	39260	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	1.680,00	
1352	ALMOXARIFADO	39260	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		1.680,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	41295	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MISTURA BOLO.	1352	37,08	
1352	ALMOXARIFADO	41295	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MISTURA BOLO.	3503		37,08
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44565	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44565	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL..	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL..	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44711	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44711	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44773	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44773	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44775	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44775	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44779	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44779	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44787	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44787	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44801	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44801	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44809	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	31,68	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44809	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		31,68
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44811	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44811	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44813	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44813	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44815	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44815	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44817	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44817	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44819	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44819	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44821	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44821	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44823	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	158,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44823	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		158,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44837	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44837	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44839	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44839	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44841	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44841	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44849	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44849	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44853	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44853	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44857	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44857	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44865	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44865	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44873	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44873	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44879	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44879	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44883	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44883	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44889	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44889	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44899	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44899	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44901	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44901	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44903	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44903	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47963	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47963	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47978	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47978	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47982	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47982	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47986	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47986	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47990	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47990	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47994	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47994	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47998	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47998	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48000	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48000	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48004	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48004	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48010	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48010	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48014	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48014	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48018	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48018	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48022	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48022	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48026	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48026	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48030	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48030	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48032	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48032	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48038	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48038	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48042	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48042	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48047	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	54,76	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48047	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		54,76
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48052	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	273,80	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48052	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		273,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48061	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48061	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48065	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48065	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48069	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48069	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	49108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	49108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50258	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	75,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50258	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		75,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50259	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50259	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50260	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50260	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50261	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	210,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50261	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		210,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50272	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50272	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50273	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	210,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50273	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		210,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50274	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	2,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50274	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		2,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50275	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50275	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50276	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50276	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50277	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50277	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50301	TRANSFERÊNCIA CONFORME DESPACHO Nº 243/2020-DIAF 17233 CONFORME PROCESSO 202000058001194. DEPÓSITO INDEVIDO.	1071	20.000,00	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50301	TRANSFERÊNCIA CONFORME DESPACHO Nº 243/2020-DIAF 17233 CONFORME PROCESSO 202000058001194. DEPÓSITO INDEVIDO.	2622		20.000,00
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	50759	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45013-8 (RESTAURANTE), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1069	1.404.238,59	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	50759	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45013-8 (RESTAURANTE), CONFORME PROCESSO Nº 396258.	1042		1.404.238,59
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	50766	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1069	4.446.834,00	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	50766	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		4.446.834,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51027	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51027	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51028	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51028	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51116	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51116	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51117	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51117	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51129	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51129	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51130	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51130	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51131	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51131	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51132	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51132	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51134	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51134	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51144	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51144	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51145	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51145	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51146	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51146	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51147	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51147	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51336	DOAÇÃO RECEBIDA DEPÓSITO Cesar de Alencar Pereira Filho	3133	150,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3133	PESSOA FÍSICA	51336	DOAÇÃO RECEBIDA DEPÓSITO Cesar de Alencar Pereira Filho	1006		150,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51337	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	3133	1,50	
3133	PESSOA FÍSICA	51337	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	1006		1,50
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51338	VENDA DE PRODUTO COPEL IND COM RECICLAVEIS LTDA	3083	462,50	
3083	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍVEIS	51338	VENDA DE PRODUTO COPEL IND COM RECICLAVEIS LTDA	1006		462,50
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51346	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.126,02	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	51346	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.126,02
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	60052	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	47,80	
1352	ALMOXARIFADO	60052	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		47,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	70211	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MISTURA BOLO.	1352	74,16	
1352	ALMOXARIFADO	70211	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MISTURA BOLO.	3503		74,16
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	112999	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF)- Aquisição de produtos de gêneros alimentícios., NF 001/1329 J SOARES PEREIRA & CIA LTDA.	1201	520,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	112999	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF)- Aquisição de produtos de gêneros alimentícios., NF 001/1329 J SOARES PEREIRA & CIA LTDA.	3566		520,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151154	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	1352	181,48	
1352	ALMOXARIFADO	151154	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	3667		181,48
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151156	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	12,30	
1352	ALMOXARIFADO	151156	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		12,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151158	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO NATURAL.	1352	136,08	
1352	ALMOXARIFADO	151158	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO NATURAL.	3503		136,08
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151160	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMA.O.	1352	69,80	
1352	ALMOXARIFADO	151160	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMA.O.	3503		69,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151162	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANGA TOMMY.	1352	14,43	
1352	ALMOXARIFADO	151162	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANGA TOMMY.	3503		14,43
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151164	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OVO BRANCO.	1352	120,00	
1352	ALMOXARIFADO	151164	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OVO BRANCO.	3503		120,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151166	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLA.	1352	8,21	
1352	ALMOXARIFADO	151166	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLA.	3669		8,21
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152432	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152432	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152434	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152434	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152436	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152436	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152438	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152438	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152440	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152440	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152442	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152442	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152444	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152444	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152446	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152446	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152448	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152448	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152450	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152450	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152452	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152452	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152454	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152454	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152456	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152456	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152458	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152458	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152460	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152460	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152462	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152462	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152464	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152464	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152466	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	191,78	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152466	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		191,78
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152468	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	958,92	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152468	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		958,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152524	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152524	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152526	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152526	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152528	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152528	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152530	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152530	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153010	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	177,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153010	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		177,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153016	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	1355	182,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153016	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	3524		182,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153018	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MACARRAO.	1355	34,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153018	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MACARRAO.	3524		34,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153020	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	1355	21,27	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153020	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	3524		21,27
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153022	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FUBA DE MILHO.	1355	53,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153022	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FUBA DE MILHO.	3524		53,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153893	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	153,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153893	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		153,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153899	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	65.691,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153899	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		65.691,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153901	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	15.384,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153901	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		15.384,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153903	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	26.692,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153903	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		26.692,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153905	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	7.692,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153905	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		7.692,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153921	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	76,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153921	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		76,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153923	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	1.153,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153923	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		1.153,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153925	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	23.076,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153925	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		23.076,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153989	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	1.512,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153989	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		1.512,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153991	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	1.638,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153991	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		1.638,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153993	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	1.638,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153993	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		1.638,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153995	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	630,31	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153995	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		630,31
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153997	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	630,31	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153997	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		630,31
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154061	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	7.692,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154061	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		7.692,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154063	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	15.384,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154063	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		15.384,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154065	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	23.076,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154065	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		23.076,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154067	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	51.999,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154067	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		51.999,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154069	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	46.153,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154069	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		46.153,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154177	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	7.692,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154177	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		7.692,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154183	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	584,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154183	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		584,93
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154334	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	33.861,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154334	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		33.861,50
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154364	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	10.835,68	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154364	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		10.835,68
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154368	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	10.158,45	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154368	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		10.158,45
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154370	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	16.930,75	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154370	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		16.930,75
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154372	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	27.089,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154372	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		27.089,20
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154374	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	33.861,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154374	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		33.861,50
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154376	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	13.544,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154376	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		13.544,60
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154378	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	20.316,90	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154378	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		20.316,90

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154380	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	27.089,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154380	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		27.089,20
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154382	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	54.178,41	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154382	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		54.178,41
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154384	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	5.079,23	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154384	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		5.079,23
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154386	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	10.158,45	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154386	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		10.158,45
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154388	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	13.544,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154388	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		13.544,60
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154390	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	6.772,30	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154390	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		6.772,30
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154392	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	10.158,45	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154392	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		10.158,45
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154394	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	20.316,90	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154394	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		20.316,90
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154396	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	44.019,95	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154396	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		44.019,95
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154398	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	20.316,90	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154398	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		20.316,90
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154400	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	50.792,26	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154400	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		50.792,26
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154402	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	23.703,05	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154402	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		23.703,05
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154404	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	33.861,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154404	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		33.861,50
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154406	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	10.158,45	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154406	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		10.158,45
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154408	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	6.772,30	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154408	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		6.772,30
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154410	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	33.861,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154410	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		33.861,50
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154412	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	27.089,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154412	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		27.089,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTILL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTILL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTILL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTILL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTILL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTILL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTILL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTILL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154556	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	6.772,30	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154556	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		6.772,30
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154558	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	10.158,45	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154558	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		10.158,45
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154560	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	23.703,05	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154560	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		23.703,05
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154562	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	20.316,90	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154562	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		20.316,90
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154564	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	13.544,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154564	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		13.544,60
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154566	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	27.089,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154566	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		27.089,20
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154568	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	16.930,75	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154568	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		16.930,75
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154570	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	13.544,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154570	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		13.544,60
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154572	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	40.633,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154572	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		40.633,80
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154574	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	20.316,90	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154574	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		20.316,90
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154576	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	27.089,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154576	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		27.089,20
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154578	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	13.544,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154578	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		13.544,60
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154580	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	10.158,45	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154580	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		10.158,45
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154582	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	13.544,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154582	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		13.544,60
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154584	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	6.772,30	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154584	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		6.772,30
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154586	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	338.615,04	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154586	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		338.615,04
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154588	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	6.772,30	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154588	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		6.772,30
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154590	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	23.703,05	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154590	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		23.703,05
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154592	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	6.772,30	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154592	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		6.772,30
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154594	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	16.930,75	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154594	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		16.930,75
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154596	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	10.158,45	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154596	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		10.158,45
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154598	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	13.544,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154598	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		13.544,60
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154600	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	20.316,90	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154600	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		20.316,90
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154602	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	23.703,05	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154602	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		23.703,05
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154604	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	5.079,23	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154604	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		5.079,23
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154606	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	13.544,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154606	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		13.544,60
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154608	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	10.158,45	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154608	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		10.158,45
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154610	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	6.772,30	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154610	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		6.772,30
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154612	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	3.386,15	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154612	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		3.386,15
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154614	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	20.316,90	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154614	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		20.316,90
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154616	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	13.544,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154616	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		13.544,60
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154618	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	6.772,30	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154618	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		6.772,30
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154620	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	20.316,90	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154620	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		20.316,90

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154622	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	57.564,56	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154622	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		57.564,56
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154624	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	67.723,01	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154624	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		67.723,01
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154626	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	20.316,90	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154626	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		20.316,90
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154628	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	3.386,15	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154628	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		3.386,15
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154630	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	3.386,15	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154630	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		3.386,15
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154632	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	2.438,03	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154632	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		2.438,03
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154634	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	2.031,69	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154634	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		2.031,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155303	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155303	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169591	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169591	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169593	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	195,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169593	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		195,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184782	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COLCHÃO.	1355	94,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184782	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COLCHÃO.	3524		94,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184784	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COLCHÃO.	1355	202,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184784	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COLCHÃO.	3524		202,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184786	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COLCHÃO.	1355	151,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184786	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COLCHÃO.	3524		151,88
Total do dia 22/04/2020:					7.955.367,55	7.955.367,55

Data: 23/04/2020

1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26818	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - PROGRAMA MESA BRASIL SESC GOIAS, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/154 REF. OVOS DE PASCOA	3134	17.991,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26818	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - PROGRAMA MESA BRASIL SESC GOIAS, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/154 REF. OVOS DE PASCOA	1355		17.991,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26819	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ASSOCIACAO DE DROGARIAS NOSSA REDE DOC NF Nº 001/2185 RECIBO 155/2020, REF. KIT CESTA BASICA	3134	3.936,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26819	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ASSOCIACAO DE DROGARIAS NOSSA REDE DOC NF Nº 001/2185 RECIBO 155/2020, REF. KIT CESTA BASICA	1355		3.936,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26820	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. JÚLIA BEATRIZ SOUSA SILVA, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/156 REF. SABONETE BARRA	3133	388,08	
3133	PESSOA FÍSICA	26820	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. JÚLIA BEATRIZ SOUSA SILVA, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/156 REF. SABONETE BARRA	1355		388,08
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26821	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. LAURICI TEREZINHA GERBER, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/157 REF. MASCARA DE TECIDO	3133	1.250,00	
3133	PESSOA FÍSICA	26821	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. LAURICI TEREZINHA GERBER, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/157 REF. MASCARA DE TECIDO	1355		1.250,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26822	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA DOC NF Nº 000/4756 RECIBO 158/2020, REF. APOIO DE BRAÇO BANHO	3134	8,20	
3134	PESSOA JURÍDICA	26822	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA DOC NF Nº 000/4756 RECIBO 158/2020, REF. APOIO DE BRAÇO BANHO	1355		8,20
3610	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	28255	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA NF 77778, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	85,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28255	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA NF 77778, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3610		85,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	28389	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001242, DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA NF 0/4755, CADEIRA HIGIENIZACAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	71.400,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28389	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001242, DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA NF 0/4755, CADEIRA HIGIENIZACAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		71.400,00
1352	ALMOXARIFADO	28698	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001178, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/54, LENÇO UMEDECIDO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.881,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28698	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001178, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/54, LENÇO UMEDECIDO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.881,00
1352	ALMOXARIFADO	28700	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000498, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI NF 1/63, REPELENTE ELETRICO LIQUIDO, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	567,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28700	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000498, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI NF 1/63, REPELENTE ELETRICO LIQUIDO, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1352		567,84

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36095	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001201, TELEFONICA BRASIL SA NF. 12243592, CTB 019.826.671, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	400,61	
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	36095	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001201, TELEFONICA BRASIL SA NF. 12243592, CTB 019.826.671, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		400,61
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36096	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001141, AGENCIA BRASIL CENTRAL NF. 55414, CTB 019.826.610, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.018,50	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36096	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001141, AGENCIA BRASIL CENTRAL NF. 55414, CTB 019.826.610, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.018,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36097	PAGTO PROCESSO Nº 403018, GENTE SEGURADORA SA NF. BOLET/91115669, CTB 0001519, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.817,75	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36097	PAGTO PROCESSO Nº 403018, GENTE SEGURADORA SA NF. BOLET/91115669, CTB 0001519, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.817,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38520	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	149,00	
1352	ALMOXARIFADO	38520	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		149,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38553	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHA.	1352	23,08	
1352	ALMOXARIFADO	38553	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHA.	3503		23,08
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	38557	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CORRETIVO.	1352	2,55	
1352	ALMOXARIFADO	38557	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CORRETIVO.	3669		2,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38559	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO CANJICA.	1352	9,55	
1352	ALMOXARIFADO	38559	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO CANJICA.	3503		9,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38565	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	74,50	
1352	ALMOXARIFADO	38565	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		74,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	38575	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR.	1352	2,25	
1352	ALMOXARIFADO	38575	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR.	3511		2,25
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	38577	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MASCARA DESCARTAVEL.	1352	239,90	
1352	ALMOXARIFADO	38577	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MASCARA DESCARTAVEL.	3670		239,90
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	38579	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MASCARA DESCARTAVEL.	1352	959,60	
1352	ALMOXARIFADO	38579	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MASCARA DESCARTAVEL.	3670		959,60
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	38583	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	4,80	
1352	ALMOXARIFADO	38583	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		4,80
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	38585	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	2,88	
1352	ALMOXARIFADO	38585	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		2,88
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	38591	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LENÇO UMEDECIDO.	1352	1.881,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	38591	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LENÇO UMEDECIDO.	3681		1.881,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	38593	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALICATE DE UNHA.	1352	394,15	
1352	ALMOXARIFADO	38593	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALICATE DE UNHA.	3681		394,15
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44941	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44941	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,84	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44974	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44974	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	44994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	44994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	364,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		364,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	135,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		135,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	63,36	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		63,36
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	830,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		830,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	247,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		247,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	990,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		990,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	135,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		135,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45172	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45172	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45176	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45176	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45182	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45182	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	455,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		455,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
1062	BRABESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	47148	APLICAÇÃO CDB (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038	2.000.000,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	47148	APLICAÇÃO CDB (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062		2.000.000,00
1064	BRABESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	47213	APLICAÇÃO CDB (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041	4.500.000,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	47213	APLICAÇÃO CDB (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064		4.500.000,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48073	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48073	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48077	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48077	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48081	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48081	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48089	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48089	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48093	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48093	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48097	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48097	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48101	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48101	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48103	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48103	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48109	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48109	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO.,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48111	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48111	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48119	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	109,52	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48119	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		109,52
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48123	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48123	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48130	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48130	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48134	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48134	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48138	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48138	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48142	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48142	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48146	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48146	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48150	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48150	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48424	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48424	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50303	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50303	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50304	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50304	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50305	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50305	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50306	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50306	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50311	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50311	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1079	BRADESCO AG244 CC45055-3-MINIST.PÚBLICO	50375	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45059-6 (COVID 19 DOAÇÕES POR DEPÓSITO E PORTAL DO VOLUNTARIADO) PARA A C/C 45055-3 (COVID 19 MINISTÉRIO PÚBLICO), PROVENIENTE DE DEPÓSITO JUDICIAL.	1071	303.642,56	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50375	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45059-6 (COVID 19 DOAÇÕES POR DEPÓSITO E PORTAL DO VOLUNTARIADO) PARA A C/C 45055-3 (COVID 19 MINISTÉRIO PÚBLICO), PROVENIENTE DE DEPÓSITO JUDICIAL.	1079		303.642,56
3664	DESPESAS COM FERRAMENTAS	51127	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N° 052/2020 ADIANTAMENTO GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GAD - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BASICO (MANGUEIRA, REGULADOR, ABRAÇADEIRA), NF 1/37377, CONF. PROC. 202000058001166	1201	42,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51127	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N° 052/2020 ADIANTAMENTO GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GAD - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BASICO (MANGUEIRA, REGULADOR, ABRAÇADEIRA), NF 1/37377, CONF. PROC. 202000058001166	3664		42,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	51232	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	174,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	51232	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3530		174,90
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	60046	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	119,50	
1352	ALMOXARIFADO	60046	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		119,50
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	68936	PRESTACAO DE CONTAS Portaria N°. 052/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Materiais Elétricos., NF 1/226 A.J DE SOUZA - MATERIAIS ELETRICOS, CONF. PROC. 202000058001166	1201	257,50	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68936	PRESTACAO DE CONTAS Portaria N°. 052/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Materiais Elétricos., NF 1/226 A.J DE SOUZA - MATERIAIS ELETRICOS, CONF. PROC. 202000058001166	3666		257,50
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	68938	PRESTACAO DE CONTAS Portaria N°. 052/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Básico., NF 1/127554 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA, CONF. PROC. 202000058001166	1201	111,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68938	PRESTACAO DE CONTAS Portaria N°. 052/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Básico., NF 1/127554 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA, CONF. PROC. 202000058001166	3666		111,00
3664	DESPESAS COM FERRAMENTAS	68946	PRESTACAO DE CONTAS Portaria N°. 052/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Ferramentas., NF 1/10941 3R FERRAGENS LTDA, CONF. PROC. 202000058001166	1201	105,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68946	PRESTACAO DE CONTAS Portaria N°. 052/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Ferramentas., NF 1/10941 3R FERRAGENS LTDA, CONF. PROC. 202000058001166	3664		105,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	70389	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	200,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	70389	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3530		200,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RETRIÇÃO	70552	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	800,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	70552	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		800,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	70800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MASCARA HOSPITALAR.	1353	1.200,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MASCARA HOSPITALAR.	3505		1.200,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	110337	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 039/2020 DE ADIANTAMENTO PARA CIGO, AQUISIÇÃO DE BOIA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA., NF 1/128121 COE COELHO & CIA LTDA, CONF. PROC. 202000058000919.	1201	90,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110337	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 039/2020 DE ADIANTAMENTO PARA CIGO, AQUISIÇÃO DE BOIA PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA., NF 1/128121 COE COELHO & CIA LTDA, CONF. PROC. 202000058000919.	3666		90,00
3563	MATERIAL MEDICO HOSP. E ODONTOLOG - ILPI	113003	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF)- Aquisição de medicamentos., NF 001/80349 UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA.	1201	168,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113003	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF)- Aquisição de medicamentos., NF 001/80349 UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA.	3563		168,00
3563	MATERIAL MEDICO HOSP. E ODONTOLOG - ILPI	113006	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF)- Aquisição de medicamentos., NF 001/83128 DROGARIA GENERICA LTDA.	1201	230,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113006	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF)- Aquisição de medicamentos., NF 001/83128 DROGARIA GENERICA LTDA.	3563		230,00
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RETRIÇÃO	150608	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	121,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150608	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3522		121,02
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	150717	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AGUA MINERAL.	1355	855,57	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150717	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AGUA MINERAL.	3695		855,57
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151168	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	1352	37,16	
1352	ALMOXARIFADO	151168	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	3503		37,16
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151170	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARDANAPO PAPEL.	1352	1,87	
1352	ALMOXARIFADO	151170	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARDANAPO PAPEL.	3667		1,87
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151172	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	64,75	
1352	ALMOXARIFADO	151172	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		64,75
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151174	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	26,29	
1352	ALMOXARIFADO	151174	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		26,29
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151176	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	24,60	
1352	ALMOXARIFADO	151176	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		24,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151178	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANELA EM PO.	1352	33,07	
1352	ALMOXARIFADO	151178	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANELA EM PO.	3503		33,07
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151180	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	1352	84,14	
1352	ALMOXARIFADO	151180	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	3503		84,14
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151182	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OVO BRANCO.	1352	80,00	
1352	ALMOXARIFADO	151182	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OVO BRANCO.	3503		80,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151184	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	1352	55,75	
1352	ALMOXARIFADO	151184	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	3503		55,75
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151186	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	155,40	
1352	ALMOXARIFADO	151186	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		155,40
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151188	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	52,59	
1352	ALMOXARIFADO	151188	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		52,59
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151190	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	43,05	
1352	ALMOXARIFADO	151190	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		43,05
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151192	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BLOCO NOTA AUTOADESIVA.	1352	15,30	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	151192	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BLOCO NOTA AUTOADESIVA.	3669		15,30
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152532	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152532	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152534	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152534	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152536	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152536	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152538	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152538	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152540	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	95,89	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152540	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		95,89
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152542	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152542	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152544	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152544	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152546	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152546	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152548	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152548	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152550	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152550	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152552	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	383,57	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152552	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		383,57
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152554	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152554	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152556	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152556	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152558	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152558	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152560	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152560	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152562	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152562	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152564	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152564	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152566	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152566	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152568	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152568	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153024	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LIMPADOR COZINHA.	1355	102,36	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153024	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LIMPADOR COZINHA.	3524		102,36
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153028	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153028	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153030	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	88,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153030	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		88,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153036	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153036	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153038	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FUBA DE MILHO.	1355	53,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153038	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FUBA DE MILHO.	3524		53,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153040	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	88,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153040	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		88,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153044	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153044	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153046	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FUBA DE MILHO.	1355	53,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153046	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FUBA DE MILHO.	3524		53,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153048	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LIMPADOR COZINHA.	1355	102,36	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153048	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LIMPADOR COZINHA.	3524		102,36
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153050	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	1355	14,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153050	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	3524		14,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153120	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	88,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153120	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		88,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153927	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	6.522,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153927	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		6.522,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153929	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	76,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153929	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		76,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153931	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	3.836,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153931	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		3.836,91
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153933	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	2.225,41	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153933	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		2.225,41
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153935	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	1.611,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153935	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		1.611,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153979	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	1.764,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153979	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		1.764,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153981	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	1.764,86	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153981	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		1.764,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153983	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	630,31	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153983	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		630,31
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153985	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	1.260,62	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153985	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		1.260,62
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153987	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	630,31	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153987	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		630,31
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154027	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	26.091,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154027	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		26.091,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154029	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	1355	65,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154029	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	3524		65,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154031	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	1355	63,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154031	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	3524		63,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154055	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	31.769,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154055	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		31.769,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154057	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.836,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154057	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.836,91
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154059	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	2.302,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154059	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		2.302,15
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		361,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		361,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	130,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		130,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	

Diário

Página 1631 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	452,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		452,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	452,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		452,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	154821	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO, TECIDO.	1356	1.065,12	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	154821	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO, TECIDO.	1360		1.065,12
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	154822	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO, TECIDO.	1356	396,34	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	154822	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO, TECIDO.	1360		396,34
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	156251	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO, TECIDO.	1356	560,00	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	156251	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO, TECIDO.	1360		560,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169595	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	195,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169595	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		195,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169597	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169597	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169599	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	195,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169599	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		195,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169601	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169601	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169619	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169619	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169621	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	195,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169621	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		195,99
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	169649	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	998,41	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169649	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		998,41
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	237745	TRANFERENCIA DA CONTA COVID 19 POR DEPÓSITO E PORTAL VOLUNTARIADO PARA CONTA COVID 19 MINISTÉRIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE DEPÓSITO JUDICIAL.	2639	303.642,56	
2639	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO PÚBLICO	237745	TRANFERENCIA DA CONTA COVID 19 POR DEPÓSITO E PORTAL VOLUNTARIADO PARA CONTA COVID 19 MINISTÉRIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE DEPÓSITO JUDICIAL.	2622		303.642,56

Total do dia 23/04/2020: 7.325.300,29 7.325.300,29

Data: 24/04/2020

1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26823	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA POLÍCIA TÉCNICA CIENTÍFICA, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/160 REF. 107 KIT CESTA BASICA	3134	9.619,30	
3134	PESSOA JURÍDICA	26823	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA POLÍCIA TÉCNICA CIENTÍFICA, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/160 REF. 107 KIT CESTA BASICA	1355		9.619,30

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26826	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A DOC RECIBO Nº 2020/161 REF. KIT LIMPEZA, CESTA BASICA, ARROZ TIPO-1	3134	31.707,02	
3134	PESSOA JURÍDICA	26826	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A DOC RECIBO Nº 2020/161 REF. KIT LIMPEZA, CESTA BASICA, ARROZ TIPO-1	1355		31.707,02
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26848	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DOC RECIBO Nº 2020/159 REF. KIT DE ESCOVAÇÃO, CESTAS BÁSICAS	3134	58.026,98	
3134	PESSOA JURÍDICA	26848	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DOC RECIBO Nº 2020/159 REF. KIT DE ESCOVAÇÃO, CESTAS BÁSICAS	1355		58.026,98
1352	ALMOXARIFADO	28714	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001128, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/459, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.598,79	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28714	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001128, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/459, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.598,79
1352	ALMOXARIFADO	28716	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001128, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/461, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.625,79	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28716	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001128, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/461, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.625,79
1352	ALMOXARIFADO	28721	PROVISÃO PROCESSO Nº 404348, ANHANGUERA AVIAMENTOS LTDA NF 1/1007, LINHA (METRO), FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	118,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28721	PROVISÃO PROCESSO Nº 404348, ANHANGUERA AVIAMENTOS LTDA NF 1/1007, LINHA (METRO), FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1352		118,20
1352	ALMOXARIFADO	29005	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001131, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5398, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.720,77	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29005	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001131, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5398, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.720,77
3662	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	31298	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001357, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NF 225615, POSTAGENS CORREIOS - GRB, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004	99,66	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	31298	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001357, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NF 225615, POSTAGENS CORREIOS - GRB, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3662		99,66
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36098	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001184, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF. 152454, CTB 0000276, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	143,65	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	36098	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001184, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF. 152454, CTB 0000276, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		143,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36099	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000965, CENTROSOFT SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF. 1748, CTB 2629310, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6.024,74	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36099	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000965, CENTROSOFT SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF. 1748, CTB 2629310, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.024,74
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36100	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000990, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8709, CTB 0001520, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6.088,04	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36100	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000990, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8709, CTB 0001520, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.088,04
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36101	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000990, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8711, CTB 0000043, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	124,16	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	36101	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000990, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8711, CTB 0000043, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		124,16
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36102	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000990, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8713, CTB 0001521, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.634,96	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36102	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000990, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8713, CTB 0001521, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.634,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36103	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000990, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8710, CTB 0000098, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.590,48	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36103	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000990, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8710, CTB 0000098, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.590,48
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36104	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000990, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8712, CTB 0000015, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	320,08	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	36104	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000990, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8712, CTB 0000015, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		320,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36105	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001126, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1352884, CTB 2629634, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	168.601,87	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36105	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001126, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1352884, CTB 2629634, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		168.601,87
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36106	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001126, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1345980, CTB 2629641, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	6.215,62	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	36106	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001126, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1345980, CTB 2629641, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		6.215,62
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36107	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001027, MBM SEGURADORA S.A NF. FAT. 4/2020, CTB 2028680, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.963,80	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36107	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001027, MBM SEGURADORA S.A NF. FAT. 4/2020, CTB 2028680, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.963,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36108	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001007, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF. 1/58007, CTB 2629703, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	28.992,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36108	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001007, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF. 1/58007, CTB 2629703, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		28.992,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36109	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000981, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 1956, CTB 0140688, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	935,73	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36109	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000981, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 1956, CTB 0140688, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		935,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36110	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000981, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 1955, CTB 0140692, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	1041	55,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36110	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000981, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 1955, CTB 0140692, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	2004		55,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36111	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000498, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI NF. 1/63, CTB 2629653, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	567,84	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	36111	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000498, PHARMACYA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI NF. 1/63, CTB 2629653, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		567,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36113	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001059, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/452, CTB 2629593, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	491,26	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36113	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001059, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/452, CTB 2629593, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		491,26
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36114	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001059, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/453, CTB 2629644, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.534,99	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36114	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001059, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/453, CTB 2629644, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.534,99
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36115	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001059, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/454, CTB 2629725, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	531,05	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36115	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001059, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/454, CTB 2629725, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		531,05
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36116	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001053, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/159559, CTB 2629510, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	727,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36116	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001053, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/159559, CTB 2629510, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		727,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	38621	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	4,80	
1352	ALMOXARIFADO	38621	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		4,80
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	38629	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	152,50	
1352	ALMOXARIFADO	38629	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		152,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	38633	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	153,00	
1352	ALMOXARIFADO	38633	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		153,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	38635	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	2,88	
1352	ALMOXARIFADO	38635	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		2,88
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38639	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	38639	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38641	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	120,00	
1352	ALMOXARIFADO	38641	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		120,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38643	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	1352	90,00	
1352	ALMOXARIFADO	38643	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	3503		90,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38645	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	38645	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38647	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACAFRAO.	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	38647	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACAFRAO.	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38649	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	38649	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38651	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	38651	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38655	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	300,00	
1352	ALMOXARIFADO	38655	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		300,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38657	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	100,00	
1352	ALMOXARIFADO	38657	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		100,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38659	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	300,00	
1352	ALMOXARIFADO	38659	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		300,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38661	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	116,00	
1352	ALMOXARIFADO	38661	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		116,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38663	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	22,80	
1352	ALMOXARIFADO	38663	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		22,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38665	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	144,00	
1352	ALMOXARIFADO	38665	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		144,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38667	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	1352	10,80	
1352	ALMOXARIFADO	38667	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	3503		10,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38669	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	1352	84,00	
1352	ALMOXARIFADO	38669	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	3503		84,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38671	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	1352	63,00	
1352	ALMOXARIFADO	38671	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	3503		63,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38673	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	72,00	
1352	ALMOXARIFADO	38673	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		72,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38675	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	38675	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38693	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	38693	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38695	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE-FLOR.	1352	66,00	
1352	ALMOXARIFADO	38695	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE-FLOR.	3503		66,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38697	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMAO TAITI.	1352	32,00	
1352	ALMOXARIFADO	38697	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMAO TAITI.	3503		32,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38699	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAO.	1352	174,50	
1352	ALMOXARIFADO	38699	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAO.	3503		174,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38701	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	1352	17,60	
1352	ALMOXARIFADO	38701	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANDIOCA.	3503		17,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38705	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	1352	80,00	
1352	ALMOXARIFADO	38705	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	3503		80,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38707	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MEXERICA.	1352	320,00	
1352	ALMOXARIFADO	38707	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MEXERICA.	3503		320,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38709	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	1352	126,00	
1352	ALMOXARIFADO	38709	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	3503		126,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38713	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	1352	15,40	
1352	ALMOXARIFADO	38713	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PEPINO.	3503		15,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38717	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,RAPADURA PURA.	1352	130,00	
1352	ALMOXARIFADO	38717	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,RAPADURA PURA.	3503		130,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38719	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	1352	12,00	
1352	ALMOXARIFADO	38719	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	3503		12,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38721	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	153,00	
1352	ALMOXARIFADO	38721	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		153,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38723	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	38723	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	39173	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	74,50	
1352	ALMOXARIFADO	39173	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		74,50
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39175	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	1352	13,96	
1352	ALMOXARIFADO	39175	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	3667		13,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	39181	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	223,50	
1352	ALMOXARIFADO	39181	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		223,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	39250	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	15,30	
1352	ALMOXARIFADO	39250	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		15,30

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	41443	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	41443	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	3524		47,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	41453	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,LIMPADOR COZINHA.	1355	76,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	41453	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,LIMPADOR COZINHA.	3524		76,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	41998	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	2.000,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	41998	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		2.000,00
3694	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	42388	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	8,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	42388	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3694		8,00
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	42918	PGTO PROCESSO 202000058001147, LAILA ANGELICA DE MELO, ADIANTAMENTO: LAILA ANGÉLICA DE MELO (CIVV), PORTARIA Nº 056/2020 - Diger, CTB0244015, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	8.800,00	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	42918	PGTO PROCESSO 202000058001147, LAILA ANGELICA DE MELO, ADIANTAMENTO: LAILA ANGÉLICA DE MELO (CIVV), PORTARIA Nº 056/2020 - Diger, CTB0244015, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1201		8.800,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45231	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45231	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,84	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45341	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45341	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45353	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45353	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45359	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45359	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45385	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45385	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45387	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45387	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45389	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45389	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45391	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45391	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45393	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45393	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45395	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45395	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45399	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45399	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45401	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45401	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45411	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45411	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45413	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45413	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45415	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45415	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45417	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45417	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45419	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45419	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45421	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45421	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45425	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45425	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45427	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45427	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45429	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45429	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45449	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45449	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45451	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45451	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45455	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45455	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45457	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45457	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45461	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45461	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45463	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45463	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45465	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45465	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45467	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45467	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45469	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45469	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45471	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45471	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45475	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45475	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45477	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45477	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45479	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45479	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45481	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45481	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45485	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45485	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45495	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45495	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45497	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45497	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45499	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45499	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45501	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45501	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45503	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45503	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45505	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45505	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45511	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45511	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45517	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	409,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45517	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		409,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45521	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	990,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45521	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		990,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45523	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45523	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45525	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45525	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45527	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45527	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45529	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45529	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45531	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45531	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45535	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45535	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45539	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45539	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	47162	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	76,50	
1352	ALMOXARIFADO	47162	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		76,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	47164	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	76,25	
1352	ALMOXARIFADO	47164	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		76,25

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	47172	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AVENTAL.	1352	378,00	
1352	ALMOXARIFADO	47172	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AVENTAL.	3670		378,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48428	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48428	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48432	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48432	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48436	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48436	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48440	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,,BOLSA ENXOVAL.	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48440	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,,BOLSA ENXOVAL.	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48444	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48444	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48448	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48448	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48452	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48452	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48456	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48456	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48458	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48458	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48462	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48462	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48466	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48466	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48470	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48470	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48474	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48474	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48480	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48480	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48484	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48484	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48488	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48488	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48492	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48492	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48496	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48496	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48500	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48500	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48504	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48504	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48508	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48508	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48512	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48512	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48516	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48516	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48520	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48520	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48524	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48524	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48528	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48528	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48532	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48532	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48536	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48536	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48540	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48540	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48544	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48544	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48548	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48548	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48552	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48552	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48556	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48556	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48560	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48560	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48586	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48586	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50316	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	210,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50316	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		210,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50317	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	350,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50317	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		350,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50318	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50318	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50319	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50319	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50328	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50328	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	50638	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	912,19	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50638	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1039		912,19
1075	BRADESCO CC45056-1- COVID REC.RECEB.TCM	51258	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19, FEITA PELO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO.	2631	99.991,05	
2631	DOAÇÃO RECEBIDA - COVID-19 - TCM	51258	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19, FEITA PELO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO.	1075		99.991,05
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	60040	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	119,50	
1352	ALMOXARIFADO	60040	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		119,50
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	68940	PRESTACAO DE CONTAS Portaria N°. 052/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Material Eletrico., NF 1/19816 Eletro Jorge, CONF. PROC. 202000058001166	1201	165,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68940	PRESTACAO DE CONTAS Portaria N°. 052/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Material Eletrico., NF 1/19816 Eletro Jorge, CONF. PROC. 202000058001166	3666		165,00
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	70352	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	1353	90,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70352	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	3581		90,00
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	70362	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	1353	15,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70362	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	3581		15,00
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	70364	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	1353	15,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70364	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	3581		15,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	70558	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	242,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	70558	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		242,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	70802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO MASCARA HOSPITALAR,	1353	1.200,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO MASCARA HOSPITALAR,	3505		1.200,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	70837	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	1353	750,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70837	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	3579		750,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	70843	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	1353	75,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70843	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	3579		75,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	113013	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF)- Aquisição de medicamentos., NF 001/726 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI.	1201	590,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113013	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF)- Aquisição de medicamentos., NF 001/726 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI.	3561		590,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	150707	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL.	1355	1,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150707	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL.	3530		1,75
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	150719	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AGUA MINERAL.	1355	701,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150719	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AGUA MINERAL.	3695		701,57
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151194	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ENVELOPE.	1352	21,33	
1352	ALMOXARIFADO	151194	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ENVELOPE.	3669		21,33
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151352	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	5,39	
1352	ALMOXARIFADO	151352	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		5,39
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151354	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO NATURAL.	1352	68,04	
1352	ALMOXARIFADO	151354	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO NATURAL.	3503		68,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151356	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANGA TOMMY.	1352	115,44	
1352	ALMOXARIFADO	151356	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANGA TOMMY.	3503		115,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151358	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OVO BRANCO.	1352	120,00	
1352	ALMOXARIFADO	151358	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OVO BRANCO.	3503		120,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151360	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTA.	1352	28,21	
1352	ALMOXARIFADO	151360	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTA.	3503		28,21
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151362	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALCOOL ETILICO.	1352	5,79	
1352	ALMOXARIFADO	151362	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALCOOL ETILICO.	3511		5,79
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151559	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BORRACHA.	1352	1,11	
1352	ALMOXARIFADO	151559	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BORRACHA.	3669		1,11
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151563	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	51,80	
1352	ALMOXARIFADO	151563	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		51,80
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151565	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHA DEDOS PASTA DE AGUA.	1352	2,81	
1352	ALMOXARIFADO	151565	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHA DEDOS PASTA DE AGUA.	3669		2,81
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151567	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLHER DESCARTAVEL.	1352	3,78	
1352	ALMOXARIFADO	151567	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLHER DESCARTAVEL.	3667		3,78

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151569	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ARROZ.	1352	72,27	
1352	ALMOXARIFADO	151569	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ARROZ.	3503		72,27
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151571	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	1352	55,75	
1352	ALMOXARIFADO	151571	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	3503		55,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151573	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	1352	757,22	
1352	ALMOXARIFADO	151573	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	3503		757,22
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151575	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OLEO DE SOJA.	1352	74,20	
1352	ALMOXARIFADO	151575	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OLEO DE SOJA.	3503		74,20
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151647	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALCOOL ETILICO.	1352	11,58	
1352	ALMOXARIFADO	151647	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALCOOL ETILICO.	3511		11,58
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151649	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	53,90	
1352	ALMOXARIFADO	151649	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		53,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152570	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152570	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152572	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152572	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152574	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152574	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152576	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	95,89	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152576	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		95,89
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152578	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152578	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152580	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152580	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152582	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152582	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152584	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152584	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152586	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152586	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152588	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152588	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152590	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152590	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152592	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152592	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152594	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152594	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152596	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152596	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152598	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152598	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152600	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152600	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152602	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152602	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152604	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152604	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152606	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152606	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152608	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152608	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152610	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152610	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152612	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152612	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152614	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152614	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152616	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152616	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152618	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152618	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152620	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152620	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152622	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152622	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152624	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152624	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152626	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152626	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152628	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152628	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152630	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152630	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152632	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152632	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152634	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152634	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152636	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152636	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152638	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152638	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153052	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	177,53	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153052	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		177,53
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153056	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	177,53	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153056	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		177,53
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153060	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	1355	10,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153060	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, TEMPERO INDUSTRIALIZADO.	3524		10,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153062	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153062	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153064	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MACARRAO.	1355	24,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153064	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MACARRAO.	3524		24,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153066	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FUBA DE MILHO.	1355	53,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153066	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FUBA DE MILHO.	3524		53,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153937	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	15.567,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153937	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		15.567,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153939	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	1.712,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153939	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		1.712,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153941	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	11.675,82	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153941	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		11.675,82
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154033	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	1355	63,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154033	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	3524		63,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154053	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	35.027,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154053	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		35.027,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154081	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	3.891,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154081	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		3.891,94

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154175	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	6.616,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154175	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		6.616,30
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	1,11	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		1,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	12,21	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		12,21
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	180,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		180,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	406,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		406,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154884	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	406,80	

Diário

Página 1656 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154884	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		406,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	157485	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	87,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	157485	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3530		87,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169603	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169603	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169605	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169605	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,56
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184727	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA R.C.I EMPREENDIMIENTOS LTDA DOC Nº 890/15614178 REF. PAPEL HIGIENICO	3134	31.623,56	
3134	PESSOA JURIDICA	184727	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA R.C.I EMPREENDIMIENTOS LTDA DOC Nº 890/15614178 REF. PAPEL HIGIENICO	1355		31.623,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184792	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COLCHÃO.	1355	1.370,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184792	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COLCHÃO.	3524		1.370,33
1043	BRANCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	234191	BENEFICIO DE IDOSOS70% ILPI.CONFORME PROCESSO403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	234191	BENEFICIO DE IDOSOS70% ILPI.CONFORME PROCESSO403042	1043		720,00
Total do dia 24/04/2020:					579.925,73	579.925,73

Data: 25/04/2020

2004	FORNECEDORES DIVERSOS	113015	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000904, HEMOLABOR - HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS NF. 74602, CTB, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	1201	240,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113015	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000904, HEMOLABOR - HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS NF. 74602, CTB, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	2004		240,00
3568	EXAMES DE DNA E OUTROS - ILPI	113016	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000904, HEMOLABOR - HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS NF 74602, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO DO ILPI.	2004	240,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	113016	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000904, HEMOLABOR - HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS NF 74602, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO DO ILPI.	3568		240,00
Total do dia 25/04/2020:					480,00	480,00

Data: 27/04/2020

1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26832	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. KARLA VAZ MALAQUIAS, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/163 REF. KIT CESTA BASICA	3133	179,80	
------	----------------------------	-------	---	------	--------	--

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3133	PESSOA FÍSICA	26832	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. KARLA VAZ MALAQUIAS, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/163 REF. KIT CESTA BASICA	1355		179,80
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26833	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA DELEGACIA CONTRA CORRUPÇÃO, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/164 REF. KIT CESTA BASICA	3134	89,90	
3134	PESSOA JURÍDICA	26833	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA DELEGACIA CONTRA CORRUPÇÃO, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/164 REF. KIT CESTA BASICA	1355		89,90
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26834	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. LUANA CUNHA, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/165 REF. SAL E OUTROS PROD. ALIMENTÍCIOS	3133	567,78	
3133	PESSOA FÍSICA	26834	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. LUANA CUNHA, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/165 REF. SAL E OUTROS PROD. ALIMENTÍCIOS	1355		567,78
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	27268	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001282, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF 6, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CUIDADOR DE IDOSOS, FONTE DO RECURSO IDOSO ASILAR	2004	1.250,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27268	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001282, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF 6, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CUIDADOR DE IDOSOS, FONTE DO RECURSO IDOSO ASILAR	3611		1.250,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	27270	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001045, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF 7, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CUIDADOR DE IDOSOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.050,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27270	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001045, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF 7, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CUIDADOR DE IDOSOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		4.050,00
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	27942	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001331, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 5055, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	1.850,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27945	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001331, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 5055, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.687,20
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	27946	PROV. PROC. Nº 202000058001331, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 5055, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		162,80
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	27947	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001331, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 5056, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	475,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27950	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001331, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 5056, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		433,20
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	27951	PROV. PROC. Nº 202000058001331, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 5056, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		41,80
1352	ALMOXARIFADO	28717	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001234, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/462, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	839,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28717	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001234, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/462, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		839,84
1352	ALMOXARIFADO	28718	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001234, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/463, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.789,69	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28718	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001234, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/463, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.789,69
1352	ALMOXARIFADO	28972	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3650, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	152,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28972	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3650, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		152,76
1352	ALMOXARIFADO	28974	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3652, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28974	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3652, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92

Diário

Página 1658 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	28976	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3654, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	98,03	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28976	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3654, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		98,03
1352	ALMOXARIFADO	28977	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3655, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28977	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3655, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	28978	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3656, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	50,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28978	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3656, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		50,92
1352	ALMOXARIFADO	28979	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3657, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28979	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3657, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	28980	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3658, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28980	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3658, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	28981	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3659, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	98,03	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28981	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3659, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		98,03
1352	ALMOXARIFADO	28982	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3660, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28982	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3660, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	28983	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3668, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	143,68	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28983	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3668, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		143,68
1352	ALMOXARIFADO	28984	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3669, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	292,79	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28984	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3669, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		292,79
1352	ALMOXARIFADO	28985	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3670, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28985	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3670, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	28986	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3672, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28986	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3672, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	28987	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3673, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	98,03	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28987	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3673, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		98,03
1352	ALMOXARIFADO	28988	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3674, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28988	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3674, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	28990	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3676, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	50,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28990	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3676, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		50,92
1352	ALMOXARIFADO	28997	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3684, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	179,68	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28997	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3684, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		179,68
1352	ALMOXARIFADO	29006	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001131, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5400, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.767,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29006	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001131, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5400, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.767,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36117	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001129, LG INFORMATICA S/A NF. 100903, CTB 5032610, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	718,31	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36117	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001129, LG INFORMATICA S/A NF. 100903, CTB 5032610, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		718,31
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36118	PGTO PROCESSO 2020000581129, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 100903, CTB21753698, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	11,48	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36118	PGTO PROCESSO 2020000581129, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 100903, CTB21753698, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		11,48
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36119	PGTO PROCESSO 202000058001129, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 100903, CTB21753747, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	35,60	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36119	PGTO PROCESSO 202000058001129, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 100903, CTB21753747, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		35,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36120	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001137, LG INFORMATICA S/A NF. 100904, CTB 5032534, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	404,62	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36120	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001137, LG INFORMATICA S/A NF. 100904, CTB 5032534, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		404,62
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36121	PGTO PROCESSO 202000058001137, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 100904, CTB21753637, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	20,04	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36121	PGTO PROCESSO 202000058001137, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 100904, CTB21753637, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		20,04
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36122	PGTO PROCESSO 202000058001137, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 100904, CTB21753731, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6,47	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36122	PGTO PROCESSO 202000058001137, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 100904, CTB21753731, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		6,47
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36123	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001139, LG INFORMATICA S/A NF. 100972, CTB 5032655, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	406,94	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36123	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001139, LG INFORMATICA S/A NF. 100972, CTB 5032655, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		406,94
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36124	PGTO PROCESSO 202000058001139, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 100972- PROC. PAI 201900058001578, CTB21753727, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	20,16	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36124	PGTO PROCESSO 202000058001139, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 100972- PROC. PAI 201900058001578, CTB21753727, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		20,16
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36125	PGTO PROCESSO 202000058001139, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 100972- PROC. PAI 201900058001578, CTB21753731, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6,50	
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36125	PGTO PROCESSO 202000058001139, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 100972- PROC. PAI 201900058001578, CTB21753731, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		6,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36126	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001178, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF. 1/54, CTB CTB-4984923, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.881,00	
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36126	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001178, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF. 1/54, CTB CTB-4984923, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.881,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36127	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA NF. 77778, CTB CTB-0001522, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	85,00	
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36127	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA NF. 77778, CTB CTB-0001522, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		85,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36128	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001133, LG INFORMATICA S/A NF. 100902, CTB 5032666, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	362,54	
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36128	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001133, LG INFORMATICA S/A NF. 100902, CTB 5032666, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		362,54
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36129	PGTO PROCESSO 202000058001133, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 100902, CTB21753731, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	5,79	
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36129	PGTO PROCESSO 202000058001133, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 100902, CTB21753731, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		5,79
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36130	PGTO PROCESSO 202000058001133, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 100902, CTB21753736, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	17,96	
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36130	PGTO PROCESSO 202000058001133, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 100902, CTB21753736, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		17,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36131	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1351080, CTB CTB-4984891, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.943,78	
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36131	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1351080, CTB CTB-4984891, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.943,78
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36132	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1351084, CTB CTB-4985002, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.660,26	
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36132	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1351084, CTB CTB-4985002, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.660,26
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36133	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1351090, CTB CTB-4985003, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.860,00	
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36133	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1351090, CTB CTB-4985003, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.860,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36134	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1351095, CTB CTB-4984936, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.729,20	
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36134	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1351095, CTB CTB-4984936, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.729,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36135	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1351100, CTB CTB-4984985, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.462,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36135	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1351100, CTB CTB-4984985, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.462,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36136	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1351089, CTB 4984888, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	1042	526,45	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	36136	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1351089, CTB 4984888, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004		526,45
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36137	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1351089, CTB 5089043, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	8.154,86	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36137	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1351089, CTB 5089043, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		8.154,86
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36138	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1351089, CTB 4984777, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	1041	470,82	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36138	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001006, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1351089, CTB 4984777, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	2004		470,82
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36139	PAGTO PROCESSO Nº 404348, ANHANGUERA AVIAMENTOS LTDA NF. 1/1007, CTB 3987318, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	118,20	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36139	PAGTO PROCESSO Nº 404348, ANHANGUERA AVIAMENTOS LTDA NF. 1/1007, CTB 3987318, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		118,20
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	36523	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	1069	42,00	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	36523	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	3821		42,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	38731	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PASTA.	1352	1,72	
1352	ALMOXARIFADO	38731	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PASTA.	3669		1,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38735	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	1352	31,78	
1352	ALMOXARIFADO	38735	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	3503		31,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38739	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	190,68	
1352	ALMOXARIFADO	38739	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		190,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38743	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	88,74	
1352	ALMOXARIFADO	38743	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		88,74
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38745	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	1352	220,00	
1352	ALMOXARIFADO	38745	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	3503		220,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38747	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	288,75	
1352	ALMOXARIFADO	38747	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		288,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38749	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	28,16	
1352	ALMOXARIFADO	38749	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		28,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38751	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	38751	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		75,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38755	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	132,00	
1352	ALMOXARIFADO	38755	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		132,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38757	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	165,00	
1352	ALMOXARIFADO	38757	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		165,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38759	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	1352	31,78	
1352	ALMOXARIFADO	38759	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	3503		31,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38761	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	222,46	
1352	ALMOXARIFADO	38761	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		222,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38765	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	220,00	
1352	ALMOXARIFADO	38765	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		220,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38767	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	71,94	
1352	ALMOXARIFADO	38767	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		71,94
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38769	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	291,20	
1352	ALMOXARIFADO	38769	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		291,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38771	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	142,40	
1352	ALMOXARIFADO	38771	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		142,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38773	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	1352	275,00	
1352	ALMOXARIFADO	38773	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	3503		275,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38775	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	56,32	
1352	ALMOXARIFADO	38775	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		56,32
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38781	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	38781	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		75,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	38793	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIGA DE LATEX.	1352	3,18	
1352	ALMOXARIFADO	38793	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIGA DE LATEX.	3669		3,18
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	38795	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CLIPS TRANÇADO.	1352	1,81	
1352	ALMOXARIFADO	38795	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CLIPS TRANÇADO.	3669		1,81

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	38797	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CLIPS GALVANIZADO.	1352	1,20	
1352	ALMOXARIFADO	38797	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CLIPS GALVANIZADO.	3669		1,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38807	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	1352	63,56	
1352	ALMOXARIFADO	38807	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	3503		63,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38811	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	286,02	
1352	ALMOXARIFADO	38811	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		286,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38815	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	88,74	
1352	ALMOXARIFADO	38815	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		88,74
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38817	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	1352	220,00	
1352	ALMOXARIFADO	38817	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	3503		220,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38819	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	288,75	
1352	ALMOXARIFADO	38819	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		288,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38821	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	28,16	
1352	ALMOXARIFADO	38821	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		28,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38823	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	38823	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38827	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	352,00	
1352	ALMOXARIFADO	38827	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		352,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38831	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	38831	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38833	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	38833	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38835	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	38835	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38837	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	38837	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		18,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38839	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	38839	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38843	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMENDOIM.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	38843	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMENDOIM.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38845	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	90,00	
1352	ALMOXARIFADO	38845	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		90,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38847	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	38847	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38849	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	38849	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38851	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	1352	52,50	
1352	ALMOXARIFADO	38851	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	3503		52,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38853	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	38853	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38855	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	38855	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38857	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	35,00	
1352	ALMOXARIFADO	38857	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		35,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38859	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE-FLOR.	1352	27,50	
1352	ALMOXARIFADO	38859	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE-FLOR.	3503		27,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38861	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	38861	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38867	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MEXERICA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	38867	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MEXERICA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38871	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTAO.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	38871	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTAO.	3503		15,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38873	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	1352	10,47	
1352	ALMOXARIFADO	38873	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	3503		10,47
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38875	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	67,50	
1352	ALMOXARIFADO	38875	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		67,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38877	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	38877	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38879	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	38879	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACATE.	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38881	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	38881	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABACAXI PEROLA.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38883	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	38883	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38885	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	38885	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38887	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACAFRAO.	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	38887	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACAFRAO.	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38889	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	38889	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38891	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	38891	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38895	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	38895	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38897	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	38897	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38899	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	38899	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		150,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38901	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	17,10	
1352	ALMOXARIFADO	38901	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		17,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38903	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	38903	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38907	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	38907	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38909	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARA.	1352	29,00	
1352	ALMOXARIFADO	38909	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARA.	3503		29,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38911	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	1352	35,00	
1352	ALMOXARIFADO	38911	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA CABECA.	3503		35,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38913	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	38913	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CENOURA.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38915	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	38915	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHUCHU.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38917	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	38917	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38919	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE-FLOR.	1352	33,00	
1352	ALMOXARIFADO	38919	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE-FLOR.	3503		33,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38921	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARIROBA EM CONSERVA.	1352	120,00	
1352	ALMOXARIFADO	38921	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARIROBA EM CONSERVA.	3503		120,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38923	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMAO TAITI.	1352	16,00	
1352	ALMOXARIFADO	38923	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LIMAO TAITI.	3503		16,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38925	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAO.	1352	87,25	
1352	ALMOXARIFADO	38925	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAO.	3503		87,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38929	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	1352	78,00	
1352	ALMOXARIFADO	38929	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MARACUJA.	3503		78,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38931	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	38931	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38933	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MEXERICA.	1352	200,00	
1352	ALMOXARIFADO	38933	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MEXERICA.	3503		200,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38935	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	1352	72,00	
1352	ALMOXARIFADO	38935	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MILHO VERDE.	3503		72,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38941	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAÇA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	38941	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAÇA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38943	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	1352	10,00	
1352	ALMOXARIFADO	38943	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUIABO.	3503		10,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38945	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	1352	6,00	
1352	ALMOXARIFADO	38945	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	3503		6,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38947	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	1352	90,00	
1352	ALMOXARIFADO	38947	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TOMATE.	3503		90,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38949	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	38949	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VAGEM.	3503		18,00
3578	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO DE ALIMENTOS	39151	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,CAFE.	1352	29,80	
1352	ALMOXARIFADO	39151	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,CAFE.	3578		29,80
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	39157	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,GRAMPO GALVANIZADO.	1352	8,34	
1352	ALMOXARIFADO	39157	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,GRAMPO GALVANIZADO.	3657		8,34
3942	MAT.DE CORTE E COSTURA - BCO DE ALIMNTOS	39159	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,TESOURA.	1352	11,90	
1352	ALMOXARIFADO	39159	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,TESOURA.	3942		11,90
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	39161	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,PINCEL ATOMICO.	1352	5,76	
1352	ALMOXARIFADO	39161	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,PINCEL ATOMICO.	3657		5,76
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	39163	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,FITA.	1352	0,92	
1352	ALMOXARIFADO	39163	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,FITA.	3657		0,92
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	39234	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,CANETA.	1352	5,76	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	39234	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,CANETA.	3657		5,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	41644	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OVO DE PASCOA.	1355	639,68	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	41644	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OVO DE PASCOA.	3524		639,68
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	41646	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CAMISETA.	1355	9.600,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	41646	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CAMISETA.	3524		9.600,00
1352	ALMOXARIFADO	44087	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001236, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5402, CARNES E FRIOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.099,59	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44087	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001236, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5402, CARNES E FRIOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.099,59
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45543	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	1.001,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45543	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		1.001,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45547	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45547	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45549	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45549	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45555	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45555	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45557	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45557	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45561	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45561	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45563	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45563	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45567	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	5.460,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45567	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		5.460,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	682,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		682,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45799	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45799	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45801	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45801	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45803	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45803	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45807	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45807	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45809	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45809	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45811	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45811	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45815	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45815	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45819	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45819	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45823	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45823	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45825	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45825	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45827	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45827	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45829	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45829	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45833	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45833	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45835	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45835	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45837	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45837	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45839	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45839	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45841	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45841	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45843	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45843	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45847	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45847	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45859	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45859	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45861	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45861	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45863	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45863	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45865	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45865	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45875	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45875	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45877	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45877	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45879	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45879	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45883	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45883	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45889	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45889	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45891	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45891	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	47184	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	76,50	
1352	ALMOXARIFADO	47184	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		76,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	47186	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	76,25	
1352	ALMOXARIFADO	47186	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		76,25
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48588	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48588	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48592	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48592	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48596	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48596	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48602	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48602	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48606	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48606	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48608	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48608	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48774	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48774	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48778	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48778	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48782	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48782	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48786	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48786	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48790	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48790	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48794	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48794	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48798	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48798	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48802	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48802	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48964	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48964	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50329	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	564,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50329	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		564,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50330	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	2,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50330	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		2,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50331	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	40,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50331	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		40,00
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	50642	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUIZ/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	790,53	
3132	FOMENTAR PRODUIZ / OVG	50642	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUIZ/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1039		790,53
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	50846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	50846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	50848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	50848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	51804	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1356	380,10	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	51804	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELABORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1360		380,10
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	70279	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9514, AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA SER UTILIZADO NA GFIS-GER FISCALIZAÇÃO.	1352	365,46	
1352	ALMOXARIFADO	70279	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9514, AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA SER UTILIZADO NA GFIS-GER FISCALIZAÇÃO.	1703		365,46
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	70366	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL	1353	398,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70366	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL	3581		398,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃ	70391	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	600,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	70391	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3530		600,00
1352	ALMOXARIFADO	91903	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002742, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF 1/1896286, SERVIDOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	43.316,97	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	91903	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002742, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF 1/1896286, SERVIDOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		43.316,97
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	106926	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SERVIDOR, EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, NF. 1896286, PROCESSO Nº 201900058002742, PATRIMÔNIO Nº 9447.	1352	43.316,97	
1352	ALMOXARIFADO	106926	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SERVIDOR, EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, NF. 1896286, PROCESSO Nº 201900058002742, PATRIMÔNIO Nº 9447.	1703		43.316,97
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	110414	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE INTERFONE., NF 001/16673 THIAGO LUCIANO MENDONCA RIBEIRO, CONF. PROC. 202000058000996	1201	120,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110414	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE INTERFONE., NF 001/16673 THIAGO LUCIANO MENDONCA RIBEIRO, CONF. PROC. 202000058000996	3666		120,00
1352	ALMOXARIFADO	113143	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF 1/22907, MONITOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004	949.750,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	113143	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF 1/22907, MONITOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1352		949.750,00
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	150359	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 5767, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA CCON-COORD CONTABILIDADE.	1352	3.433,54	
1352	ALMOXARIFADO	150359	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 5767, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA CCON-COORD CONTABILIDADE.	1703		3.433,54
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	150361	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 5765, AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA SER UTILIZADO NA CCON-COORD CONTABILIDADE.	1352	365,46	
1352	ALMOXARIFADO	150361	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 5765, AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA SER UTILIZADO NA CCON-COORD CONTABILIDADE.	1703		365,46
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	150363	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 5769, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA GFIN-GER FINANCEIRA.	1352	3.433,54	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	150363	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 5769, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA GFIN-GER FINANCEIRA.	1703		3.433,54
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	150365	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 5771, AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA SER UTILIZADO NA GFIN-GE	1352	365,46	
1352	ALMOXARIFADO	150365	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 5771, AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA SER UTILIZADO NA GFIN-GE	1703		365,46
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	150367	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 008001, 008003, AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA SER UTILIZADO NA GECC -GER CONTROLADORIA.	1352	730,92	
1352	ALMOXARIFADO	150367	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 008001, 008003, AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA SER UTILIZADO NA GECC -GER CONTROLADORIA.	1703		730,92
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	150369	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF.22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 009529, 009525, 009521, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA CEFIN-COORD EXEC. FINANCEIRA.	1352	10.300,62	
1352	ALMOXARIFADO	150369	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF.22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 009529, 009525, 009521, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA CEFIN-COORD EXEC. FINANCEIRA.	1703		10.300,62
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	150371	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF.22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 009527, 009523, 009519, AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA SER UTILIZADO NA CEFIN-COORD. EXEC. FINANCEIRA.	1352	1.096,38	
1352	ALMOXARIFADO	150371	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF.22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 009527, 009523, 009519, AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA SER UTILIZADO NA CEFIN-COORD. EXEC. FINANCEIRA.	1703		1.096,38
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	150373	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 009498, 009496, 009494, 009492, 009490, 009488, 009486, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA GTI-GER TEC INFORMATICA.	1352	24.034,78	
1352	ALMOXARIFADO	150373	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 009498, 009496, 009494, 009492, 009490, 009488, 009486, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA GTI-GER TEC INFORMATICA.	1703		24.034,78
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	150375	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 009497, 009495, 009493, 009491, 009489, 009487, 009500, AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA SER UTILIZADO NA GTI-GER TEC INFORMATICA.	1352	2.558,22	
1352	ALMOXARIFADO	150375	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 009497, 009495, 009493, 009491, 009489, 009487, 009500, AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA SER UTILIZADO NA GTI-GER TEC INFORMATICA.	1703		2.558,22

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Sancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	150377	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 008007, 008005, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA GECC-GER CONTROLADORIA.	1352	6.867,08	
1352	ALMOXARIFADO	150377	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 008007, 008005, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA GECC-GER CONTROLADORIA.	1703		6.867,08
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	150384	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9504, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA GGIC-GER CONTROLE INFORMACOES	1352	3.433,54	
1352	ALMOXARIFADO	150384	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9504, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA GGIC-GER CONTROLE INFORMACOES	1703		3.433,54
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	150386	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9502, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA GGIC-GER CONTROLE INFORMACOES	1352	365,46	
1352	ALMOXARIFADO	150386	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9502, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA GGIC-GER CONTROLE INFORMACOES	1703		365,46
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	150388	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8002, 8004, 8006, 8008, 8010, 8012, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA GIMS-GER INCLUSAO MONITORAMENTO.	1352	20.601,24	
1352	ALMOXARIFADO	150388	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8002, 8004, 8006, 8008, 8010, 8012, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA GIMS-GER INCLUSAO MONITORAMENTO.	1703		20.601,24
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	150390	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8009, 8011, 8013, 8015, 8017, 8019, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA GIMS-GER INCLUSAO MONITORAMENTO.	1352	2.192,76	
1352	ALMOXARIFADO	150390	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8009, 8011, 8013, 8015, 8017, 8019, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA GIMS-GER INCLUSAO MONITORAMENTO.	1703		2.192,76
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	150393	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9516, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA GFIS-GER FISCALIZACAO.	1352	3.433,54	
1352	ALMOXARIFADO	150393	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9516, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA GFIS-GER FISCALIZACAO.	1703		3.433,54
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	150395	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9510, 9512, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA GPIMT-GER PROMOCAO INTEGRACAO	1352	6.867,08	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	150395	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9510, 9512, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA GPIMT-GER PROMOCAO INTEGRACAO	1703		6.867,08
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	150397	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9506, 9508, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA GPIMT-GER PROMOCAO INTEGRACAO.	1352	730,92	
1352	ALMOXARIFADO	150397	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9506, 9508, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA GPIMT-GER PROMOCAO INTEGRACAO.	1703		730,92
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	150399	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9482, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA CCP-COORD. CONTROLE PATRIMONIAL	1352	365,46	
1352	ALMOXARIFADO	150399	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9482, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA CCP-COORD. CONTROLE PATRIMONIAL	1703		365,46
3694	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	150705	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AVENTAL.	1355	745,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150705	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AVENTAL.	3694		745,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151364	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	80,74	
1352	ALMOXARIFADO	151364	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		80,74
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151366	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	72,01	
1352	ALMOXARIFADO	151366	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		72,01
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151368	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BLOCO NOTA AUTOADESIVA.	1352	1,89	
1352	ALMOXARIFADO	151368	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BLOCO NOTA AUTOADESIVA.	3669		1,89
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151370	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	254,80	
1352	ALMOXARIFADO	151370	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		254,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151372	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	195,96	
1352	ALMOXARIFADO	151372	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		195,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151374	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	49,56	
1352	ALMOXARIFADO	151374	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		49,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151376	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	151376	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		163,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151378	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	24,60	
1352	ALMOXARIFADO	151378	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		24,60

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151380	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	193,80	
1352	ALMOXARIFADO	151380	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		193,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151382	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	107,66	
1352	ALMOXARIFADO	151382	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		107,66
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151384	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	188,40	
1352	ALMOXARIFADO	151384	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		188,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151386	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	151386	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		36,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151388	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ENVELOPE.	1352	22,85	
1352	ALMOXARIFADO	151388	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ENVELOPE.	3669		22,85
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151390	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PERFURADOR DE PAPEL.	1352	12,99	
1352	ALMOXARIFADO	151390	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PERFURADOR DE PAPEL.	3669		12,99
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151392	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CLIPS GALVANIZADO.	1352	4,93	
1352	ALMOXARIFADO	151392	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CLIPS GALVANIZADO.	3669		4,93
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151394	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LAPIS.	1352	0,19	
1352	ALMOXARIFADO	151394	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LAPIS.	3669		0,19
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151396	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	329,70	
1352	ALMOXARIFADO	151396	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		329,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151398	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	210,02	
1352	ALMOXARIFADO	151398	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		210,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151400	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	254,80	
1352	ALMOXARIFADO	151400	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		254,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151402	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	195,96	
1352	ALMOXARIFADO	151402	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		195,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151404	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	148,68	
1352	ALMOXARIFADO	151404	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		148,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151406	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	96,90	
1352	ALMOXARIFADO	151406	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		96,90

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151408	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO NATURAL.	1352	68,04	
1352	ALMOXARIFADO	151408	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO NATURAL.	3503		68,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151410	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAO.	1352	34,90	
1352	ALMOXARIFADO	151410	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAMAO.	3503		34,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151412	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANGA TOMMY.	1352	14,43	
1352	ALMOXARIFADO	151412	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANGA TOMMY.	3503		14,43
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151414	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OVO BRANCO.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	151414	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OVO BRANCO.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151426	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO NATURAL.	1352	34,02	
1352	ALMOXARIFADO	151426	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALHO NATURAL.	3503		34,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151428	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	1352	8,10	
1352	ALMOXARIFADO	151428	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BETERRABA.	3503		8,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151430	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANGA TOMMY.	1352	57,72	
1352	ALMOXARIFADO	151430	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MANGA TOMMY.	3503		57,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151432	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTA.	1352	7,02	
1352	ALMOXARIFADO	151432	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PIMENTA.	3503		7,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151434	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	208,59	
1352	ALMOXARIFADO	151434	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		208,59
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151436	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	120,01	
1352	ALMOXARIFADO	151436	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		120,01
3578	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO DE ALIMENTOS	151555	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,AÇUCAR.	1352	9,29	
1352	ALMOXARIFADO	151555	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,AÇUCAR.	3578		9,29
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	151557	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,CLIPS GALVANIZADO.	1352	3,95	
1352	ALMOXARIFADO	151557	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,CLIPS GALVANIZADO.	3657		3,95
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	151591	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,BLOCO NOTA AUTOADESIVA.	1352	7,56	
1352	ALMOXARIFADO	151591	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,BLOCO NOTA AUTOADESIVA.	3657		7,56
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151651	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	5,39	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	151651	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		5,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152640	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152640	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152642	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152642	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152644	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152644	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152646	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152646	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152648	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152648	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152650	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152650	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152652	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152652	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152654	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152654	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152656	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152656	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152658	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152658	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152660	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152660	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152662	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152662	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152664	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152664	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152666	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152666	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152746	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152746	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153068	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	177,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153068	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		177,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153072	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LIMPADOR COZINHA.	1355	89,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153072	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LIMPADOR COZINHA.	3524		89,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153074	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	358,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153074	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		358,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153076	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	177,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153076	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		177,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153080	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	177,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153080	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		177,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153889	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	29.579,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153889	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		29.579,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153891	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	11.676,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153891	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		11.676,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153895	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	38.920,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153895	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		38.920,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153897	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	31.136,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153897	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		31.136,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153943	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	11.676,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153943	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		11.676,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153945	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	38.920,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153945	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		38.920,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153947	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	19.460,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153947	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		19.460,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153949	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	1.323,31	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153949	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		1.323,31
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154041	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	81.733,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154041	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		81.733,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154043	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	132.331,12	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154043	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		132.331,12
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154045	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	15.568,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154045	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		15.568,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154047	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	31.136,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154047	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		31.136,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154049	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	23.352,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154049	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		23.352,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154051	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	15.568,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154051	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		15.568,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154091	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	11.676,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154091	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		11.676,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154093	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	31.136,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154093	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		31.136,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154147	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	6.227,35	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154147	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		6.227,35
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154149	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	15.568,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154149	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		15.568,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154151	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	11.676,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154151	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		11.676,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154153	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	11.676,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154153	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		11.676,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154155	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	7.784,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154155	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		7.784,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154157	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	31.136,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154157	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		31.136,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154159	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	155.683,67	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154159	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		155.683,67
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154161	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	15.568,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154161	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		15.568,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154163	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	11.676,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154163	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		11.676,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154165	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	23.352,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154165	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		23.352,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154167	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	15.568,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154167	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		15.568,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154169	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	31.136,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154169	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		31.136,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154171	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	23.352,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154171	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		23.352,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154173	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	15.568,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154173	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		15.568,37
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154336	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	10.158,45	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154336	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		10.158,45
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154338	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	13.544,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154338	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		13.544,60
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154340	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	27.089,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154340	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		27.089,20
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154342	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	13.544,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154342	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		13.544,60
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154344	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	10.158,45	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154344	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		10.158,45

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154346	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	54.178,41	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154346	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		54.178,41
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154348	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	33.861,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154348	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		33.861,50
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154350	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	27.089,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154350	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		27.089,20
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154352	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	76.527,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154352	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		76.527,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	154366	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	1353	20.316,90	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154366	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, KIT CESTA BASICA.	3579		20.316,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	904,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		904,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154930	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	904,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154930	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		904,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	5.424,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		5.424,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154964	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154964	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154966	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154966	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154974	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154974	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154980	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154980	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	154984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	154984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155037	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9480, AQUISIÇÃO CPU, PARA USO DA CCP-COORD CONTROLE PATRIMÔNIAL.	1352	3.433,54	
1352	ALMOXARIFADO	155037	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9480, AQUISIÇÃO CPU, PARA USO DA CCP-COORD CONTROLE PATRIMÔNIAL.	1703		3.433,54
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155051	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155051	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155053	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	2.124,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155053	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		2.124,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155057	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155057	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155059	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155059	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155061	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155061	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155063	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155063	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155065	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155065	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155077	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155077	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155079	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155079	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155081	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155081	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155087	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155087	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169607	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169607	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169609	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169609	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169611	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169611	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,71
Total do dia 27/04/2020:					2.419.253,79	2.419.253,79

Data: 28/04/2020

1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26836	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CARGILL AGRICOLA SA GOIANIA DOC Nº 50/533314 RECIBO 167/2020, REF. OLEO VEGETAL, MAIONESE	3134	16.937,80	
3134	PESSOA JURÍDICA	26836	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CARGILL AGRICOLA SA GOIANIA DOC Nº 50/533314 RECIBO 167/2020, REF. OLEO VEGETAL, MAIONESE	1355		16.937,80
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26837	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. EDINA MARIA ROCHA LIMA, CONF. DOC NF Nº 1/1482 RECIBO 168/2020, REF. CAIXA ISOPOR	3133	70,00	
3133	PESSOA FÍSICA	26837	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. EDINA MARIA ROCHA LIMA, CONF. DOC NF Nº 1/1482 RECIBO 168/2020, REF. CAIXA ISOPOR	1355		70,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26839	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FAAFTECH TECNOLOGIA LTDA DOC RECIBO Nº 2020/170 REF. VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL	3134	11.970,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26839	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FAAFTECH TECNOLOGIA LTDA DOC RECIBO Nº 2020/170 REF. VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL	1355		11.970,00
3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	27644	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001330, ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA NF 490, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	309,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27644	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001330, ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA NF 490, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3663		309,84
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	27912	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF 3049, SERVIÇOS DE AUDITORIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	1.908,34	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27914	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF 3049, SERVIÇOS DE AUDITORIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.790,98
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	27915	PROV. PROC. Nº 201900058002471, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF3049, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		88,73
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	27916	PROV. PROC. Nº 201900058002471, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF3049, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		28,63
3613	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	28251	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001365, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NF 18028, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOVEM APRENDIZ, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	291,58	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28251	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001365, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NF 18028, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOVEM APRENDIZ, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3613		291,58

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	28699	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001263, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/55, LENÇO UMEDECIDO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.072,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28699	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001263, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/55, LENÇO UMEDECIDO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.072,00
1352	ALMOXARIFADO	28989	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3675, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28989	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3675, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	28991	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3677, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28991	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3677, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	28992	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3678, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28992	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3678, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	28993	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3680, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28993	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3680, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	28994	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3681, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28994	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3681, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	28995	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3682, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28995	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3682, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	28996	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3683, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	152,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28996	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3683, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		152,76
1352	ALMOXARIFADO	28998	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3685, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28998	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3685, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	28999	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3688, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28999	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3688, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	29020	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001461, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10274, NISTATINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	59,82	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29020	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001461, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10274, NISTATINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		59,82
1352	ALMOXARIFADO	29021	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001461, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10275, SULFATO DE MORFINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	52,40	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29021	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001461, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10275, SULFATO DE MORFINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		52,40
1352	ALMOXARIFADO	29029	PROVISÃO PROCESSO Nº 404348/2020, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 1/37606, SACO (KG), FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	405,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29029	PROVISÃO PROCESSO Nº 404348/2020, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 1/37606, SACO (KG), FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1352		405,00
1352	ALMOXARIFADO	29045	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001239, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/160310, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	47,02	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29045	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001239, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/160310, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		47,02
1352	ALMOXARIFADO	29046	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001239, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/160311, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	545,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29046	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001239, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/160311, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		545,25
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	29422	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001509, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2281, LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	159.985,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29438	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001509, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2281, LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		133.347,71
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	29439	PROV. PROC. Nº 202000058001509, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2281, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		7.439,31
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	29440	PROV. PROC. Nº 202000058001509, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2281, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		1.599,85
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	29441	PROV. PROC. Nº 202000058001509, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2281, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		17.598,38
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	29448	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001509, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2283, OPERADOR DE MAQUINA DE LAVANDERIA E PASSADEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	27.316,56	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29454	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001509, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2283, OPERADOR DE MAQUINA DE LAVANDERIA E PASSADEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		22.768,34
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	29455	PROV. PROC. Nº 202000058001509, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2283, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.270,23
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	29456	PROV. PROC. Nº 202000058001509, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2283, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		273,17
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	29457	PROV. PROC. Nº 202000058001509, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2283, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		3.004,82
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	29458	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001509, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2284, LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	400,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29460	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001509, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2284, LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		333,40
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	29461	PROV. PROC. Nº 202000058001509, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2284, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		18,60
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	29462	PROV. PROC. Nº 202000058001509, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2284, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		4,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	29463	PROV. PROC. Nº 202000058001509, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2284, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		44,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	29580	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS DOC RECIBO Nº 2020/169 REF. MASCARA DESCARTAVEL	3134	15.700,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	29580	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS DOC RECIBO Nº 2020/169 REF. MASCARA DESCARTAVEL	1355		15.700,00
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	33049	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001306 - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA MARLENE RODRIGUES MORAIS, LOTADA NA GEJUR. AFASTAMENTO 27/04/2020, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210	65.424,03	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	33049	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001306 - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA MARLENE RODRIGUES MORAIS, LOTADA NA GEJUR. AFASTAMENTO 27/04/2020, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		65.424,03
3754	F.G.T.S	33051	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001306, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS A RECOLHER SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA MARLENE RODRIGUES MORAIS, LOTADA NA GEJUR. DATA DE AFASTAMENTO 27/04/2020, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209	82.097,10	
2209	FGTS A RECOLHER	33051	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001306, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS A RECOLHER SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA MARLENE RODRIGUES MORAIS, LOTADA NA GEJUR. DATA DE AFASTAMENTO 27/04/2020, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3754		82.097,10
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	33053	PROV. PROCESSO 202000058001306, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS A RECOLHER DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA MARLENE RODRIGUES MORAIS, LOTADA NA GEJUR. AFASTAMENTO 27/04/2020, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2219	713,08	
2219	INSS A RECOLHER	33053	PROV. PROCESSO 202000058001306, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS A RECOLHER DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA MARLENE RODRIGUES MORAIS, LOTADA NA GEJUR. AFASTAMENTO 27/04/2020, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		713,08
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	33055	PROV. PROCESSO 202000058001306, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS A RECOLHER DO 13º SAL. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA MARLENE RODRIGUES MORAIS, LOTADA NA GEJUR. AFASTAMENTO 27/04/2020, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2219	713,08	
2219	INSS A RECOLHER	33055	PROV. PROCESSO 202000058001306, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS A RECOLHER DO 13º SAL. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA MARLENE RODRIGUES MORAIS, LOTADA NA GEJUR. AFASTAMENTO 27/04/2020, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		713,08
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	33057	PROV. PROCESSO 202000058001306, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF A RECOLHER SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA MARLENE RODRIGUES MORAIS, LOTADA NA GEJUR. AFASTAMENTO 27/04/2020, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251	1.836,43	
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	33057	PROV. PROCESSO 202000058001306, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF A RECOLHER SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA MARLENE RODRIGUES MORAIS, LOTADA NA GEJUR. AFASTAMENTO 27/04/2020, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		1.836,43
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	33059	PROV. PROCESSO 202000058001306, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF A RECOLHER SOBRE 13º SAL. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA MARLENE RODRIGUES MORAIS, LOTADA NA GEJUR. AFASTAMENTO 27/04/2020, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251	815,40	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	33059	PROV. PROCESSO 202000058001306, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF A RECOLHER SOBRE 13º SAL. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA MARLENE RODRIGUES MORAIS, LOTADA NA GEJUR. AFASTAMENTO 27/04/2020, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		815,40
1352	ALMOXARIFADO	33604	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001948, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 1/37679, SACO (KG), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	572,36	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	33604	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001948, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 1/37679, SACO (KG), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		572,36
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36493	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001034, VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF. 1/78113, CTB 6354929, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	7.936,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36493	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001034, VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF. 1/78113, CTB 6354929, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		7.936,00
2272	AUTO DE INFRAÇÃO A PAGAR	36516	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001190, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL NF. 353562580, CTB 3797078865600, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	29.306,28	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36516	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001190, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL NF. 353562580, CTB 3797078865600, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2272		29.306,28
2272	AUTO DE INFRAÇÃO A PAGAR	36517	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001190, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL NF. 353562572, CTB 3797078865793, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	154.929,43	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36517	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001190, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL NF. 353562572, CTB 3797078865793, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2272		154.929,43
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36522	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000871, HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO NF. 1/169642, CTB 1523, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	4.725,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36522	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000871, HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO NF. 1/169642, CTB 1523, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.725,00
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	36603	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001509, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2282, LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	0	6.132,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36605	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001509, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2282, LIMPEZA CONSERVAÇÃO E RECEPCIONISTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	0		5.111,60
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36606	PROV. PROC. Nº 202000058001509, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2282, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	0		285,17
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36607	PROV. PROC. Nº 202000058001509, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2282, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	0		61,33
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36608	PROV. PROC. Nº 202000058001509, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2282, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	0		674,60
3677	GÁS	38961	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	47,02	
1352	ALMOXARIFADO	38961	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		47,02
3677	GÁS	38963	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	545,25	
1352	ALMOXARIFADO	38963	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		545,25
3692	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/ RESTRIÇÃO	38965	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO,REPELENTE ELETRICO LIQUIDO.	1352	35,49	
1352	ALMOXARIFADO	38965	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO,REPELENTE ELETRICO LIQUIDO.	3692		35,49

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39288	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO202000058000293, REF. PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº19/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA EMBALAR KIT DE ENXOVAIS E MÁSCARAS, CONFORME NF 70241 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	1201	206,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	39288	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO202000058000293, REF. PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº19/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA EMBALAR KIT DE ENXOVAIS E MÁSCARAS, CONFORME NF 70241 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	3667		206,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	41561	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CAMISETA.	1355	1.500,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	41561	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CAMISETA.	3524		1.500,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	41648	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CAMISETA.	1355	900,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	41648	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CAMISETA.	3524		900,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	41654	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	41654	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	3524		47,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45899	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45899	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45901	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45901	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45903	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45903	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45915	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45915	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Página 1697 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	1.820,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		1.820,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45961	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45961	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45963	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45963	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45965	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45965	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45973	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45973	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45975	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45975	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45981	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45981	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45991	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45991	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45995	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45995	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45997	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45997	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	45999	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	45999	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46005	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46005	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46007	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46007	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46011	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46011	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46013	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46013	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46017	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46017	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46023	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46023	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46025	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46025	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46027	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46027	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46031	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46031	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46033	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46033	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46035	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46035	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46053	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46053	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46057	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46057	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46061	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46061	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46063	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46063	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46065	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46065	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46069	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46069	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46071	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	39,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46071	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		39,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46073	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	44,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46073	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		44,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46077	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	990,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46077	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		990,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46079	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46079	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46081	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46081	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	47,52	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		47,52
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48804	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48804	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48810	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48810	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48812	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48812	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48816	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48816	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48822	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48822	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48824	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48824	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48830	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48830	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48834	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48834	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48838	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	82,14	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48838	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		82,14
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50332	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50332	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50333	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50333	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50334	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50334	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	50446	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.303,96	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50446	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1036		1.303,96
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	51120	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 19/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA CONFECÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS., NF 001/11263, CONF. PROC. 202000058000293	1201	367,29	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51120	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 19/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES - COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA CONFECÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS., NF 001/11263, CONF. PROC. 202000058000293	3515		367,29
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	51123	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº19/2020 - ADIANTAMETO PARA A GES - COMPRA DE TECIDO PARA FABRICAÇÃO DE MÁSCARAS, NF 1/375, CONF. PROC. 202000058000293	1201	89,70	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51123	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº19/2020 - ADIANTAMETO PARA A GES - COMPRA DE TECIDO PARA FABRICAÇÃO DE MÁSCARAS, NF 1/375, CONF. PROC. 202000058000293	3515		89,70
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃ	51228	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	330,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	51228	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3530		330,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃ	51230	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	600,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	51230	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3530		600,00
1352	ALMOXARIFADO	51450	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001296, LIVRE INOVACOES EIRELI NF 1/784, APARELHO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	10.640,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51450	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001296, LIVRE INOVACOES EIRELI NF 1/784, APARELHO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		10.640,00
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	51731	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1358	1.642,80	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	51731	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359		1.642,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	58516	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000426, AGROSOL CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA LTDA NF. 691, CTB 6431164, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	22.495,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	58516	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000426, AGROSOL CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA LTDA NF. 691, CTB 6431164, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		22.495,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	60042	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	717,00	
1352	ALMOXARIFADO	60042	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		717,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	61619	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR DOC RECIBO Nº 2020/166 REF. MASCARA DESCARTAVEL E LUVAS	3134	280,20	
3134	PESSOA JURÍDICA	61619	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR DOC RECIBO Nº 2020/166 REF. MASCARA DESCARTAVEL E LUVAS	1355		280,20
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	70163	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	305,00	
1352	ALMOXARIFADO	70163	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		305,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	70190	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	381,25	
1352	ALMOXARIFADO	70190	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		381,25
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	70198	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	228,75	
1352	ALMOXARIFADO	70198	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		228,75
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	70350	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	1353	750,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70350	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	3581		750,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	70841	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	1353	13.500,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70841	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	3579		13.500,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	110364	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 039/2020 DE ADIANTAMENTO PARA CIGO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR E FOGÃO., NF 4 WALISON MOREIRA RODRIGUES 81116322153, CONF. PROC. 202000058000919	1201	2.900,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110364	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 039/2020 DE ADIANTAMENTO PARA CIGO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR E FOGÃO., NF 4 WALISON MOREIRA RODRIGUES 81116322153, CONF. PROC. 202000058000919	3611		2.900,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	110417	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO., NF 1/211736 COMERCIAL CONTORNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	1201	265,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110417	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO., NF 1/211736 COMERCIAL CONTORNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	3666		265,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	110474	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, SERVIÇOS DE CHAVEIRO., NF 1367 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, CONF. PROC. 202000058000996	1201	105,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110474	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, SERVIÇOS DE CHAVEIRO., NF 1367 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, CONF. PROC. 202000058000996	3611		105,00
3563	MATERIAL MEDICO HOSP. E ODONTOLOG - ILPI	113018	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF)- Aquisição de medicamentos., NF 001/121372 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	1201	1.400,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113018	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF)- Aquisição de medicamentos., NF 001/121372 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	3563		1.400,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	113020	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF)- Aquisição de medicamentos., NF 055/21340 DROGARIA NOVA CIDADE LTDA.	1201	210,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113020	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF)- Aquisição de medicamentos., NF 055/21340 DROGARIA NOVA CIDADE LTDA.	3561		210,00
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	150499	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO, BOLSA PARA ENXOVAL EENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1360	11.232,80	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	150499	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO, BOLSA PARA ENXOVAL EENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1358		11.232,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151438	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	188,42	
1352	ALMOXARIFADO	151438	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		188,42
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151440	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	72,00	
1352	ALMOXARIFADO	151440	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		72,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151442	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	134,58	
1352	ALMOXARIFADO	151442	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		134,58

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	151737	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	1352	5,39	
1352	ALMOXARIFADO	151737	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA PROCEDIMENTO.	3511		5,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152668	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152668	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152670	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152670	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152672	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152672	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152674	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152674	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152676	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152676	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152678	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152678	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152680	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152680	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152682	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152682	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152684	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	287,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152684	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		287,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154009	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	1355	119,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154009	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	3524		119,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154011	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AVENTAL.	1355	89,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154011	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AVENTAL.	3524		89,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154015	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	1355	1.995,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154015	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	3524		1.995,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154017	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AVENTAL.	1355	5.960,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154017	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AVENTAL.	3524		5.960,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154035	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	1355	63,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154035	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	3524		63,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154085	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	233,53	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154085	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		233,53
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154087	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	2.646,62	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154087	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		2.646,62
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154089	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	14.011,53	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154089	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		14.011,53

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154179	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	8.640,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154179	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		8.640,44
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	904,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		904,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155111	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155111	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155115	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155115	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155123	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155123	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155133	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	52,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155133	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		52,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	171830	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	9.589,88	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	171830	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		9.589,88
Total do dia 28/04/2020:					725.242,40	725.242,40

Data: 29/04/2020

1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26840	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA. DOC NF Nº 1/369418 RECIBO 172/2020, REF. BOLACHAS	3134	514,74	
3134	PESSOA JURÍDICA	26840	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA. DOC NF Nº 1/369418 RECIBO 172/2020, REF. BOLACHAS	1355		514,74
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	27803	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001374, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF 958, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESÍDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	963,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27803	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001374, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF 958, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESÍDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		963,90
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	27810	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001374, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF 959, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESÍDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	63,32	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27810	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001374, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF 959, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESÍDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		63,32
3607	SERVIÇOS GRÁFICOS	27852	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002370, GRAFICA ABC IMPRESSAO DIGITAL LTDA NF 959, IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.000,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27852	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002370, GRAFICA ABC IMPRESSAO DIGITAL LTDA NF 959, IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3607		1.000,00
1352	ALMOXARIFADO	28696	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002382, RT METALURGICA AÇO CORTEN EIRELI NF 1/24, LIXEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.800,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28696	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002382, RT METALURGICA AÇO CORTEN EIRELI NF 1/24, LIXEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.800,00
1352	ALMOXARIFADO	29022	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10284, SORBITOL + LAURILSULF, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	172,66	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29022	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10284, SORBITOL + LAURILSULF, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		172,66
1352	ALMOXARIFADO	29023	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10285, HEDERA HELIX, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	135,12	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29023	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10285, HEDERA HELIX, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		135,12
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36140	PAGTO PROCESSO Nº 404348/2020, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF. 1/37606, CTB 7549786, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	405,00	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	36140	PAGTO PROCESSO Nº 404348/2020, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF. 1/37606, CTB 7549786, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		405,00
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	36526	PGTO PROC. 202000058001306, FUNC. MARLENE RODRIGUES MORAIS, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ.000597, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	65.424,03	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36526	PGTO PROC. 202000058001306, FUNC. MARLENE RODRIGUES MORAIS, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ.000597, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210		65.424,03
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36527	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001263, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF. 1/55, CTB 7866398, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.072,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36527	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001263, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF. 1/55, CTB 7866398, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.072,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36528	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001048, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF. 7157, CTB 7866404, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	1041	7.754,90	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	36528	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001048, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF. 7157, CTB 7866404, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	2004		7.754,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36529	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001048, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF. 7158, CTB 7866443, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	7.387,86	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36529	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001048, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF. 7158, CTB 7866443, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		7.387,86
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36533	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3609, CTB 7930732, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	33,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36533	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3609, CTB 7930732, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		33,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36534	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3632, CTB 7930800, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36534	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3632, CTB 7930800, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36535	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3633, CTB 7932075, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	50,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	36535	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3633, CTB 7932075, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		50,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36536	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3634, CTB 7930651, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36536	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3634, CTB 7930651, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36537	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3635, CTB 7930735, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	50,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36537	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3635, CTB 7930735, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		50,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36538	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3637, CTB 7930804, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36538	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3637, CTB 7930804, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36539	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3638, CTB 7930652, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	50,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36539	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3638, CTB 7930652, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		50,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36540	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3639, CTB 7930748, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36540	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3639, CTB 7930748, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36541	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3644, CTB 7930852, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36541	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3644, CTB 7930852, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36542	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3646, CTB 7930737, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36542	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3646, CTB 7930737, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36543	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3649, CTB 7930901, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	80,76	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36543	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3649, CTB 7930901, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		80,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36544	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3651, CTB 7930865, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36544	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3651, CTB 7930865, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36545	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3653, CTB 7930893, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36545	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3653, CTB 7930893, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36546	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3645, CTB 7930783, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	50,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36546	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001055, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3645, CTB 7930783, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		50,92
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	36645	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001331, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 5064, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	375,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36647	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001331, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 5064, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		350,25
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36648	PROV. PROC. Nº 202000058001331, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 5064, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		24,75
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	38967	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LAPIS DE COR.	1352	3,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	38967	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LAPIS DE COR.	3669		3,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	38971	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	0,72	
1352	ALMOXARIFADO	38971	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		0,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38973	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO DIET.	1352	27,46	
1352	ALMOXARIFADO	38973	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO DIET.	3503		27,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38975	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	1352	10,04	
1352	ALMOXARIFADO	38975	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO.	3503		10,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38987	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	74,50	
1352	ALMOXARIFADO	38987	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		74,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38991	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHA.	1352	8,72	
1352	ALMOXARIFADO	38991	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHA.	3503		8,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38997	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	1352	46,25	
1352	ALMOXARIFADO	38997	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	3503		46,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	38999	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	1352	24,36	
1352	ALMOXARIFADO	38999	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	3503		24,36
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	39001	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ERVA DOCE.	1352	43,22	
1352	ALMOXARIFADO	39001	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ERVA DOCE.	3503		43,22
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	39007	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE MANDIOCA.	1352	31,04	
1352	ALMOXARIFADO	39007	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE MANDIOCA.	3503		31,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	39015	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	1352	52,44	
1352	ALMOXARIFADO	39015	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	3503		52,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	39023	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MISTURA BOLO.	1352	3,09	
1352	ALMOXARIFADO	39023	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MISTURA BOLO.	3503		3,09
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	39025	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO SHOYO.	1352	2,50	
1352	ALMOXARIFADO	39025	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO SHOYO.	3503		2,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	39027	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO TOMATE.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	39027	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO TOMATE.	3503		15,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	39031	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	1352	46,32	
1352	ALMOXARIFADO	39031	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	3503		46,32
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39039	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	39039	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	3667		27,92
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39047	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FOSFORO PALITO LONGO.	1352	2,96	
1352	ALMOXARIFADO	39047	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FOSFORO PALITO LONGO.	3667		2,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	39057	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SANITIZANTE.	1352	35,85	
1352	ALMOXARIFADO	39057	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SANITIZANTE.	3503		35,85
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	39073	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REGUA.	1352	2,94	
1352	ALMOXARIFADO	39073	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REGUA.	3669		2,94
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	41035	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCA PONTA DIAMANTADA ACO.	1352	5,40	
1352	ALMOXARIFADO	41035	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCA PONTA DIAMANTADA ACO.	3511		5,40
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	41041	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCA PONTA DIAMANTADA ACO.	1352	19,56	
1352	ALMOXARIFADO	41041	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCA PONTA DIAMANTADA ACO.	3511		19,56
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	41043	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCA PONTA DIAMANTADA ACO.	1352	11,68	
1352	ALMOXARIFADO	41043	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCA PONTA DIAMANTADA ACO.	3511		11,68
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	41279	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL.	1352	17,84	
1352	ALMOXARIFADO	41279	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL.	3511		17,84
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	41287	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OCULOS PROTECAO (EPI).	1352	8,40	
1352	ALMOXARIFADO	41287	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OCULOS PROTECAO (EPI).	3670		8,40
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	42132	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	192,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	42132	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		192,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	1353	295,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BONECA.	3505		295,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	264,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		264,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	963,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		963,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46115	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46115	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Página 1712 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46149	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46149	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46161	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46161	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46193	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46193	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46195	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46195	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46201	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46201	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46203	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46203	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46211	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46211	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46215	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46215	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46219	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46219	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46231	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46231	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46237	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46237	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46241	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46241	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46243	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46243	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46245	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46245	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46251	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46251	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46253	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46253	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46257	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46257	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46259	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46259	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46265	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46265	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46267	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46267	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46271	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46271	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46273	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,84	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46273	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46275	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46275	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48842	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48842	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48846	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48846	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48850	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48850	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48854	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48854	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48858	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48858	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48862	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48862	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48866	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48866	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48870	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48870	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48872	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48872	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48878	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48878	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48882	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48882	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48886	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48886	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48888	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48888	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48894	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48894	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48898	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48898	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48902	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48902	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		27,38
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50335	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	800,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50335	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		800,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50336	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	8.250,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50336	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		8.250,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	50683	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50683	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	1006		1.045,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51106	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	1352	111,68	
1352	ALMOXARIFADO	51106	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	3667		111,68
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51108	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	1352	209,40	
1352	ALMOXARIFADO	51108	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	3667		209,40
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51149	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51149	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51171	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51171	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51172	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51172	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51173	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51173	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51174	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51174	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51175	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51175	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51176	BENEFICIO DE IDOSOILPI 70%CONFORME PROCESSO403042	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51176	BENEFICIO DE IDOSOILPI 70%CONFORME PROCESSO403042	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51183	BENEFICIO DE IDOSOILPI 70%CONFORME PROCESSO403042	2452	731,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51183	BENEFICIO DE IDOSOILPI 70%CONFORME PROCESSO403042	1043		731,50
1352	ALMOXARIFADO	51447	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000297, BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA NF 002/656230, VEICULO AUTOMOTIVO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	190.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51447	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000297, BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA NF 002/656230, VEICULO AUTOMOTIVO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1352		190.000,00
1352	ALMOXARIFADO	51448	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002270, BRAZIL FERRO E ACO EIRELI-ME NF 1/171, BAU PARA CAMINHAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	20.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51448	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002270, BRAZIL FERRO E ACO EIRELI-ME NF 1/171, BAU PARA CAMINHAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		20.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51457	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002270, BRAZIL FERRO E ACO EIRELI-ME NF. 1/171, CTB 7554944, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	20.000,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51457	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002270, BRAZIL FERRO E ACO EIRELI-ME NF. 1/171, CTB 7554944, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		20.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51458	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000297, BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA NF. 002/656230, CTB 3684341, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	190.000,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1067	BRDESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	51458	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000297, BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA NF. 002/656230, CTB 3684341, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		190.000,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52056	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DOC RECIBO Nº 2020/171 REF. KIT CESTA BASICA	3134	22.158,30	
3134	PESSOA JURÍDICA	52056	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DOC RECIBO Nº 2020/171 REF. KIT CESTA BASICA	1355		22.158,30
1352	ALMOXARIFADO	57990	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF 4/23013, NOTEBOOK, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	47.060,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	57990	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF 4/23013, NOTEBOOK, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		47.060,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	60044	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	956,00	
1352	ALMOXARIFADO	60044	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		956,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	68921	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001166, ELDER ARAUJO DE MORAIS NF 0/4158, CONFECÇÃO DE CHAVES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	14,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	68921	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001166, ELDER ARAUJO DE MORAIS NF 0/4158, CONFECÇÃO DE CHAVES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		14,00
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	68942	PRESTACAO DE CONTAS Portaria Nº. 052/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Controle Remoto., NF 1/16796 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, CONF. PROC. 202000058001166	1201	50,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68942	PRESTACAO DE CONTAS Portaria Nº. 052/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Controle Remoto., NF 1/16796 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, CONF. PROC. 202000058001166	3682		50,00
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	68943	PRESTACAO DE CONTAS Portaria Nº. 052/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Controle remoto para portão., NF 1/9538 Matech Produtos Eletrodonicos Ltda, CONF. PROC. 202000058001166	1201	60,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68943	PRESTACAO DE CONTAS Portaria Nº. 052/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Controle remoto para portão., NF 1/9538 Matech Produtos Eletrodonicos Ltda, CONF. PROC. 202000058001166	3682		60,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	68948	PRESTACAO DE CONTAS Portaria Nº. 052/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Abraçadeira Rosca sem Fim Fita., NF 100/93977 Meia Ferragens e Maquinas Ltda, CONF. PROC. 202000058001166	1201	2,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68948	PRESTACAO DE CONTAS Portaria Nº. 052/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Abraçadeira Rosca sem Fim Fita., NF 100/93977 Meia Ferragens e Maquinas Ltda, CONF. PROC. 202000058001166	3666		2,00
3654	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO ALIMENTOS	68979	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 046/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA – FERRAGISTA, NF 8961/1 V.S.O. FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CONF. PROC. 202000058001020	1201	52,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68979	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 046/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA – FERRAGISTA, NF 8961/1 V.S.O. FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CONF. PROC. 202000058001020	3654		52,00
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	70157	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APARELHO TELEFONICO.	1352	34,90	
1352	ALMOXARIFADO	70157	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APARELHO TELEFONICO.	3682		34,90
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	70243	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PINCEL ATOMICO.	1352	7,92	
1352	ALMOXARIFADO	70243	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PINCEL ATOMICO.	3669		7,92
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	70246	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PINCEL ATOMICO.	1352	8,40	
1352	ALMOXARIFADO	70246	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PINCEL ATOMICO.	3669		8,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	70253	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PINCEL ATOMICO.	1352	5,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	70253	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PINCEL ATOMICO.	3669		5,20
1706	VEÍCULOS C/R CG	70266	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAMINHÃO,PROCESSO Nº 201900058002270, BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA NF 1/647831, PATRIMONIO Nº 008054.	1352	190.000,00	
1352	ALMOXARIFADO	70266	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAMINHÃO,PROCESSO Nº 201900058002270, BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA NF 1/647831, PATRIMONIO Nº 008054.	1706		190.000,00
1706	VEÍCULOS C/R CG	70270	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BAU PARA CAMINHAO, PROCESSO Nº 201900058002270, BRAZIL FERRO E ACO EIRELI-ME NF 1/171, PATRIMONIO Nº 009574.	1352	20.000,00	
1352	ALMOXARIFADO	70270	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BAU PARA CAMINHAO, PROCESSO Nº 201900058002270, BRAZIL FERRO E ACO EIRELI-ME NF 1/171, PATRIMONIO Nº 009574.	1706		20.000,00
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	70346	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK , PROCESSO Nº 201900058000930, DA EMPRESA DATEN TECNOLOGIA LTDA NF 4/23013, PATRIMONIO Nº 9517, 9515, 9513, 9511, 9509, 9507, 9505, 9503, 9501, 9499, PARA USO DA GTI-GER TEC DA INFORMAÇÃO.	1352	47.060,00	
1352	ALMOXARIFADO	70346	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK , PROCESSO Nº 201900058000930, DA EMPRESA DATEN TECNOLOGIA LTDA NF 4/23013, PATRIMONIO Nº 9517, 9515, 9513, 9511, 9509, 9507, 9505, 9503, 9501, 9499, PARA USO DA GTI-GER TEC DA INFORMAÇÃO.	1703		47.060,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	70395	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	1.035,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	70395	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3530		1.035,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	70532	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AVENTAL.	1355	83,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	70532	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AVENTAL.	3524		83,76
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	70847	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	398,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	70847	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		398,00
1821	VEÍCULOS C/R BCO ALIMENTO	71171	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS, CAMINHÃO ADQUIRIDO CONFORME PROCESSO Nº 202000058000297, BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA NF 002/656230, PATRIMÔNIO Nº 8023, PARA USO DA GNSS-GER NUT SOCIAL SUSTENTAVEL.	1352	190.000,00	
1352	ALMOXARIFADO	71171	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS, CAMINHÃO ADQUIRIDO CONFORME PROCESSO Nº 202000058000297, BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA NF 002/656230, PATRIMÔNIO Nº 8023, PARA USO DA GNSS-GER NUT SOCIAL SUSTENTAVEL.	1821		190.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	109992	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 052/2020 - CONFECÇÃO DE CHAVES, NF 4158, ELDER ARAUJO DE MORAIS , CONF. PROC. 202000058001166	1201	14,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	109992	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 052/2020 - CONFECÇÃO DE CHAVES, NF 4158, ELDER ARAUJO DE MORAIS , CONF. PROC. 202000058001166	2004		14,00
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	150353	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 009528, AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA SER UTILIZADO NA DIAF-DIR. ADM FINANCEIRA.	1352	365,46	
1352	ALMOXARIFADO	150353	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 009528, AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA SER UTILIZADO NA DIAF-DIR. ADM FINANCEIRA.	1703		365,46

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	150355	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF.22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 009520, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA DPBU-DIR PROG. BOLSA UNIVERSITARIA	1352	3.433,54	
1352	ALMOXARIFADO	150355	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF.22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 009520, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA DPBU-DIR PROG. BOLSA UNIVERSITARIA	1703		3.433,54
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	150357	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF.22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 009526, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA DIAF-DIR ADM FINANCEIRA.	1352	3.433,54	
1352	ALMOXARIFADO	150357	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF.22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 009526, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA DIAF-DIR ADM FINANCEIRA.	1703		3.433,54
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	150610	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	546,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150610	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3522		546,03
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	150612	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, OVO BRANCO.	1355	90,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150612	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, OVO BRANCO.	3522		90,22
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	150638	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL.	1355	400,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150638	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL.	3530		400,00
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	150723	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AGUA MINERAL.	1355	1.036,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150723	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AGUA MINERAL.	3695		1.036,95
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151444	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHA DEDOS PASTA DE AGUA.	1352	1,40	
1352	ALMOXARIFADO	151444	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHA DEDOS PASTA DE AGUA.	3669		1,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151446	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	1352	92,91	
1352	ALMOXARIFADO	151446	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	3503		92,91
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151448	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ARROZ.	1352	96,35	
1352	ALMOXARIFADO	151448	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ARROZ.	3503		96,35
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151450	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLACHA.	1352	11,19	
1352	ALMOXARIFADO	151450	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLACHA.	3503		11,19
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151452	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLACHA.	1352	7,55	
1352	ALMOXARIFADO	151452	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLACHA.	3503		7,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151454	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANELA EM RAMA.	1352	30,03	
1352	ALMOXARIFADO	151454	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANELA EM RAMA.	3503		30,03
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151456	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLHER DESCARTAVEL.	1352	7,56	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	151456	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLHER DESCARTAVEL.	3667		7,56
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151458	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	26,29	
1352	ALMOXARIFADO	151458	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		26,29
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151460	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EXTRATO TOMATE.	1352	14,45	
1352	ALMOXARIFADO	151460	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EXTRATO TOMATE.	3503		14,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151462	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FUBA DE MILHO.	1352	10,71	
1352	ALMOXARIFADO	151462	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FUBA DE MILHO.	3503		10,71
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151464	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FEIJAO.	1352	51,28	
1352	ALMOXARIFADO	151464	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FEIJAO.	3503		51,28
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151466	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARDANAPO PAPEL.	1352	2,24	
1352	ALMOXARIFADO	151466	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARDANAPO PAPEL.	3667		2,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151468	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	1352	84,14	
1352	ALMOXARIFADO	151468	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	3503		84,14
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151470	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MACARRAO.	1352	11,81	
1352	ALMOXARIFADO	151470	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MACARRAO.	3503		11,81
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MACARRAO.	1352	46,28	
1352	ALMOXARIFADO	151472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MACARRAO.	3503		46,28
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151474	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	1352	15,30	
1352	ALMOXARIFADO	151474	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	3503		15,30
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151476	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PRATO DESCARTAVEL.	1352	8,40	
1352	ALMOXARIFADO	151476	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PRATO DESCARTAVEL.	3667		8,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151478	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OLEO DE SOJA.	1352	185,51	
1352	ALMOXARIFADO	151478	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OLEO DE SOJA.	3503		185,51
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151480	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SAL.	1352	5,25	
1352	ALMOXARIFADO	151480	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SAL.	3503		5,25
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151482	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	151482	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	3667		27,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151484	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	73,68	
1352	ALMOXARIFADO	151484	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		73,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151486	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VINAGRE.	1352	3,18	
1352	ALMOXARIFADO	151486	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,VINAGRE.	3503		3,18
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151501	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FILME PVC.	1352	33,96	
1352	ALMOXARIFADO	151501	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FILME PVC.	3667		33,96
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151503	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAPEL (ROLO).	1352	7,92	
1352	ALMOXARIFADO	151503	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAPEL (ROLO).	3669		7,92
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151505	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EMBALAGEM DESCARTAVEL.	1352	15,45	
1352	ALMOXARIFADO	151505	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EMBALAGEM DESCARTAVEL.	3667		15,45
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151507	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GARFO PLASTICO.	1352	3,58	
1352	ALMOXARIFADO	151507	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GARFO PLASTICO.	3667		3,58
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151509	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA DESCARTÁVEL P/ COZINHA.	1352	1,29	
1352	ALMOXARIFADO	151509	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LUVA DESCARTÁVEL P/ COZINHA.	3667		1,29
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151511	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	1352	9,40	
1352	ALMOXARIFADO	151511	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	3669		9,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151513	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA METAL ZINCADO.	1352	3,89	
1352	ALMOXARIFADO	151513	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA METAL ZINCADO.	3669		3,89
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151515	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ENVELOPE.	1352	38,08	
1352	ALMOXARIFADO	151515	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ENVELOPE.	3669		38,08
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151593	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CURETA GRACEY.	1352	49,68	
1352	ALMOXARIFADO	151593	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CURETA GRACEY.	3511		49,68
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151595	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CURETA GRACEY.	1352	32,09	
1352	ALMOXARIFADO	151595	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CURETA GRACEY.	3511		32,09
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151597	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CURETA GRACEY.	1352	72,44	
1352	ALMOXARIFADO	151597	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CURETA GRACEY.	3511		72,44

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151599	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCA PONTA DIAMANTADA ACO.	1352	15,59	
1352	ALMOXARIFADO	151599	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCA PONTA DIAMANTADA ACO.	3511		15,59
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151601	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCA PONTA DIAMANTADA ACO.	1352	5,99	
1352	ALMOXARIFADO	151601	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCA PONTA DIAMANTADA ACO.	3511		5,99
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151603	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCA PONTA DIAMANTADA ACO.	1352	22,49	
1352	ALMOXARIFADO	151603	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCA PONTA DIAMANTADA ACO.	3511		22,49
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151605	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCA PONTA DIAMANTADA ACO.	1352	19,00	
1352	ALMOXARIFADO	151605	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCA PONTA DIAMANTADA ACO.	3511		19,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151607	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCA PONTA DIAMANTADA ACO.	1352	4,29	
1352	ALMOXARIFADO	151607	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCA PONTA DIAMANTADA ACO.	3511		4,29
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151609	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCA PONTA DIAMANTADA ACO.	1352	4,33	
1352	ALMOXARIFADO	151609	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCA PONTA DIAMANTADA ACO.	3511		4,33
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151611	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCA PONTA DIAMANTADA ACO.	1352	11,21	
1352	ALMOXARIFADO	151611	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCA PONTA DIAMANTADA ACO.	3511		11,21
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151613	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCA PONTA DIAMANTADA ACO.	1352	6,41	
1352	ALMOXARIFADO	151613	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCA PONTA DIAMANTADA ACO.	3511		6,41
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151615	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCA PONTA DIAMANTADA ACO.	1352	19,21	
1352	ALMOXARIFADO	151615	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCA PONTA DIAMANTADA ACO.	3511		19,21
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	151617	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,HASTES FLEXIVEL.	1352	11,60	
1352	ALMOXARIFADO	151617	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,HASTES FLEXIVEL.	3681		11,60
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151619	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAPEL CARBONO ARTICULACAO.	1352	6,57	
1352	ALMOXARIFADO	151619	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAPEL CARBONO ARTICULACAO.	3511		6,57
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151621	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TIRA DE LIXA DE AÇO.	1352	25,17	
1352	ALMOXARIFADO	151621	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TIRA DE LIXA DE AÇO.	3511		25,17
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151623	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TIRA POLIMENTO/ACABAMENTO.	1352	1,53	
1352	ALMOXARIFADO	151623	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TIRA POLIMENTO/ACABAMENTO.	3511		1,53

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151631	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CUNHA ANATOMICA.	1352	29,18	
1352	ALMOXARIFADO	151631	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CUNHA ANATOMICA.	3511		29,18
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	151633	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESELHO CLAVAVEL BUCAL.	1352	28,14	
1352	ALMOXARIFADO	151633	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESELHO CLAVAVEL BUCAL.	3511		28,14
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151735	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	1352	13,96	
1352	ALMOXARIFADO	151735	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	3667		13,96
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151761	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PINCEL ATOMICO.	1352	43,20	
1352	ALMOXARIFADO	151761	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PINCEL ATOMICO.	3669		43,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151763	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PINCEL ATOMICO.	1352	11,48	
1352	ALMOXARIFADO	151763	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PINCEL ATOMICO.	3669		11,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152686	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152686	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152688	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152688	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152690	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152690	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152692	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152692	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152694	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152694	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152696	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152696	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152698	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152698	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152700	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152700	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152702	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152702	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152704	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152704	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152706	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152706	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152708	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152708	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152710	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152710	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152712	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152712	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152714	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152714	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152716	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	95,90	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152716	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		95,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153086	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	115,53	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153086	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		115,53
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154037	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	1355	60,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154037	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO.	3524		60,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154039	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL.	1355	72,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154039	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL.	3524		72,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154083	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	788,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154083	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		788,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154185	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	1.720,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154185	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		1.720,83
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155039	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9524, AQUISIÇÃO CPU, PARA USO DA CCON-COORD. DE CONTABILIDADE.	1352	3.433,54	
1352	ALMOXARIFADO	155039	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9524, AQUISIÇÃO CPU, PARA USO DA CCON-COORD. DE CONTABILIDADE.	1703		3.433,54
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155149	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155149	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155161	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155161	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155199	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155199	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155201	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155201	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155203	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155203	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155207	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155207	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155211	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155211	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155409	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9522, AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA SER UTILIZADO NA CCON-COORD DE CONTABILIDADE	1352	365,46	
1352	ALMOXARIFADO	155409	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9522, AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA SER UTILIZADO NA CCON-COORD DE CONTABILIDADE	1703		365,46
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155445	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9518, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO GAPS-GER AQUISIÇÃO BENS PROD. SERV.	1352	365,46	
1352	ALMOXARIFADO	155445	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9518, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO GAPS-GER AQUISIÇÃO BENS PROD. SERV.	1703		365,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184776	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COLCHÃO.	1355	679,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184776	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COLCHÃO.	3524		679,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184788	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COLCHÃO.	1355	810,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184788	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COLCHÃO.	3524		810,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184790	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COLCHÃO.	1355	114,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184790	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COLCHÃO.	3524		114,92
Total do dia 29/04/2020:					1.077.242,14	1.077.242,14

Data: 30/04/2020

1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26842	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA EMBAIXADA DA ESPANHA, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/175 REF. SARDINHAS	3134	7.580,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	26842	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA EMBAIXADA DA ESPANHA, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/175 REF. SARDINHAS	1355		7.580,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	26843	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIÁS FOMENTO, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/176 REF. KIT CESTA BASICA	3134	22.088,40	
3134	PESSOA JURÍDICA	26843	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIÁS FOMENTO, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/176 REF. KIT CESTA BASICA	1355		22.088,40
3612	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	26909	PROVISÃO PROCESSO Nº 404352/2020, MARCELO GARCIA VARGENS RPA Nº 3/2020, CONSULTORIA E ASSESSORIA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	0	20.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	26911	PROVISÃO PROCESSO Nº 404352/2020, MARCELO GARCIA VARGENS RPA Nº 3/2020, CONSULTORIA E ASSESSORIA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	0		13.484,70
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	26912	PROVISÃO PROCESSO 404352/2020, PREFEITURA M.DE GOIANIA, REF. ISS RETIDO DE MARCELO GARCIA VARGENS RPA Nº3/2020, F. DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	0		1.000,00
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	26913	PROV. PROC. Nº 404352/2020, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DE MARCELO GARCIA VARGENS RPA Nº3/2020, FONTE DE RECURSORECURSOS PRÓPRIOS	0		4.295,09
2225	INSS A RECOLHER R P A	26914	PROV. PROC. Nº 404352/2020, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DE MARCELO GARCIA VARGENS RPA Nº 3/2020, F. DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	0		1.220,21
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	27145	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SANEAMENTO DE GOIÁS S/A DOC RECIBO Nº 2020/179 REF. AGUA MINERAL	3134	1.512,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	27145	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SANEAMENTO DE GOIÁS S/A DOC RECIBO Nº 2020/179 REF. AGUA MINERAL	1355		1.512,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	27148	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIÁS DOC RECIBO Nº 2020/174 REF. KIT CESTA BASICA	3134	35.019,90	
3134	PESSOA JURÍDICA	27148	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIÁS DOC RECIBO Nº 2020/174 REF. KIT CESTA BASICA	1355		35.019,90
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	27149	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. MARIA LÁZARA BATISTA LEITE, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/177 REF. KIT CESTA BASICA	3133	69,90	
3133	PESSOA FÍSICA	27149	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. MARIA LÁZARA BATISTA LEITE, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/177 REF. KIT CESTA BASICA	1355		69,90
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	27150	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E GOVERNANCA - SECCG DOC RECIBO Nº 2020/178 REF. KIT CESTA BASICA	3134	139,80	
3134	PESSOA JURÍDICA	27150	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E GOVERNANCA - SECCG DOC RECIBO Nº 2020/178 REF. KIT CESTA BASICA	1355		139,80
3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	27748	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001386, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 652, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CODICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.624,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27748	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001386, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 652, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CODICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3663		4.624,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	27849	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000826, COLETAR AMBIENTAL LTDA NF 1341, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESÍDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	540,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27849	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000826, COLETAR AMBIENTAL LTDA NF 1341, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESÍDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		540,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	27866	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001428, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF 1871, HIGIENIZAÇÃO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	0	600,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27868	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001428, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF 1871, HIGIENIZAÇÃO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	0		572,10
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	27869	PROV. PROC.Nº 202000058001428, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF1871, F. DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	0		27,90
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	27888	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001341, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 2043, ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE CORRETIVO LINHAS TELEFONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	2004	55,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27888	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001341, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 2043, ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE CORRETIVO LINHAS TELEFONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	3611		55,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	27890	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001341, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 2044, ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE CORRETIVO LINHAS TELEFONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	935,73	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27890	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001341, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 2044, ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE CORRETIVO LINHAS TELEFONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		935,73
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	27906	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001472, BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF 2128, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.500,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27906	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001472, BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF 2128, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		3.500,00
3607	SERVIÇOS GRÁFICOS	27997	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002406, GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA - EPP NF 7960, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.400,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	27997	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002406, GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA - EPP NF 7960, SERVIÇOS DE IMPRESSAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3607		4.400,00
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	28231	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001412, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 8748, MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBU	2004	549,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28231	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001412, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 8748, MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBU	3665		549,20
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	28235	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001412, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 8749, MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	10.617,46	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	28235	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001412, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 8749, MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3665		10.617,46
1352	ALMOXARIFADO	29024	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001461, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10289, MÉTOPROLOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	537,89	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29024	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001461, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10289, MÉTOPROLOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		537,89
1352	ALMOXARIFADO	29035	PROVISÃO PROCESSO Nº 404354/2020, CHAMA VIVA GAS LTDA NF 1/46964, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	360,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	29035	PROVISÃO PROCESSO Nº 404354/2020, CHAMA VIVA GAS LTDA NF 1/46964, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1352		360,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	29578	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA. DOC NF Nº 1/369419 RECIBO 173, REF. POLVILHO	3134	8.945,20	
3134	PESSOA JURÍDICA	29578	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNILEVER BRASIL LTDA. DOC NF Nº 1/369419 RECIBO 173, REF. POLVILHO	1355		8.945,20
3768	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	32773	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001453, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1364248, VALE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	5.850,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	32773	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001453, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1364248, VALE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3768		5.850,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	33357	BAIXA DA DIFERENÇA DO SEGURO BOLSISTAS, QUE FOI PROVISIONADO A MAIOR CONF. PROCESSO Nº 202000058001300, MBM SEGURADORA S.A NF FAT. 5/20, PARA PAGAMENTO. PROC. PAI 202000058000223-SEGURO DOS BOLSISTAS- PERÍODO DE COBERTURA. PROC. ORIGINAL 387055/2017 APOLICE Nº 10.0982.001.3731 EM 2019.	3508	3.452,04	
3508	SEGURO DOS BOLSISTAS - PROTEGE	33357	BAIXA DA DIFERENÇA DO SEGURO BOLSISTAS, QUE FOI PROVISIONADO A MAIOR CONF. PROCESSO Nº 202000058001300, MBM SEGURADORA S.A NF FAT. 5/20, PARA PAGAMENTO. PROC. PAI 202000058000223-SEGURO DOS BOLSISTAS- PERÍODO DE COBERTURA. PROC. ORIGINAL 387055/2017 APOLICE Nº 10.0982.001.3731 EM 2019.	2004		3.452,04
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	35701	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001445, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF 1/112, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO RESTAURANTE	2004	87.824,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	35701	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001445, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF 1/112, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO RESTAURANTE	3518		87.824,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36086	PAGTO PROCESSO Nº 404354/2020, CHAMA VIVA GAS LTDA NF. 1/46964, CTB 0000277, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	360,00	
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	36086	PAGTO PROCESSO Nº 404354/2020, CHAMA VIVA GAS LTDA NF. 1/46964, CTB 0000277, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		360,00
3723	13º SALÁRIO	36143	PROVISÃO DO MÊS 04/2020 REF. 13º SALARIO	0	139.595,75	
2219	INSS A RECOLHER	36155	PROVISÃO DO MÊS 04/2020 REF. 13º SALARIO	0		11.170,19
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36156	PROVISÃO DO MÊS 04/2020 REF. 13º SALARIO	0		14.847,41
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	36157	PROVISÃO DO MÊS 04/2020 REF. 13º SALARIO	0		2.994,27
2202	13 SALÁRIO A PAGAR	36159	PROVISÃO DO MÊS 04/2020 REF. 13º SALARIO	0		110.583,88
3721	SALÁRIOS E ORDENADOS	36160	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0	1.226.885,99	
3756	ESTAGIÁRIOS	36182	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0	27.887,99	
3726	ADICIONAL NOTURNO	36191	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0	6.779,83	
1283	SALÁRIO MATERNIDADE	36196	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0	5.619,06	
3726	ADICIONAL NOTURNO	36197	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0	1.355,97	
3763	QUINQUENIO	36205	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0	890,47	
3727	ADICIONAL INSALUBRIDADE	36209	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0	16.789,66	
3728	ADICIONAL PERICULOSIDADE	36217	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0	1.287,19	
2208	FÉRIAS A PAGAR	36219	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0	5.056,26	
3764	PROGRESSÃO HORIZONTAL	36220	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0	2.998,54	
2208	FÉRIAS A PAGAR	36224	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0	55.832,43	
3735	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	36225	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0	111.176,01	
3730	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	36244	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0	146.232,00	
3730	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	36250	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0	9.000,00	
3770	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE	36283	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0	48.214,95	
3731	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	36304	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0	1.200,00	
2224	PENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL	36306	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0	2.786,19	
3761	AJUDA DE CUSTOS	36317	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0	78,48	
3736	HORAS EXTRAS	36331	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0	513,16	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3765	AUXILIO VALE TRANSPORTE	36334	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0	2.889,59	
3734	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	36343	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0	9.256,02	
2208	FÉRIAS A PAGAR	36346	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0	202.155,50	
3721	SALÁRIOS E ORDENADOS	36347	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0	598,00	
2219	INSS A RECOLHER	36360	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0		158.950,69
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36361	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0		150.315,72
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	36362	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0		2.647,51
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	36375	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0		3.427,53
3747	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRANSPORTE	36396	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0		16.313,26
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	36417	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0		3.795,99
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	36418	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0		219,45
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	36419	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0		1.853,57
2204	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	36430	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0		13,80
2205	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	36431	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0		117,28
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	36432	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0		6,00
1154	VALOR A RECUPERAR	36434	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20, INFRAÇÃO DE TRANSITO.	0		600,01
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	36435	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20, CEF.	0		1.679,69
3750	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE SAÚDE	36448	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0		10.044,00
3750	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE SAÚDE	36470	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0		6,00
3766	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	36494	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0		1.670,00
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	36518	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0		96.291,59
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	36519	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0		8.982,81
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	36530	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20	0		347,80
1153	SALÁRIOS E ORDENADOS	36532	DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR NO SALÁRIO DE 2018 DA DIRETORA DO PROGRAMA DA BOLSA UNIVERSITÁRIA QUE VAI SER PAGO EM 12 VEZES , SENDO ESTÁ A 4/12 TOTALIZANDO EM R\$ 17.523,66	0		1.460,30
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36547	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/2	0		1.426.740,29
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36548	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002382, RT METALURGICA AÇO CORTEN EIRELI NF. 1/24, CTB 9405970, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.800,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36548	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002382, RT METALURGICA AÇO CORTEN EIRELI NF. 1/24, CTB 9405970, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.800,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36549	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001128, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/458, CTB 9406141, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	671,09	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36549	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001128, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/458, CTB 9406141, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		671,09
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36550	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001128, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/459, CTB 9405576, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.598,79	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36550	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001128, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/459, CTB 9405576, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.598,79
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36551	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001128, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/461, CTB 9406165, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.625,79	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36551	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001128, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/461, CTB 9406165, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.625,79

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36552	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001128, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/460, CTB 9406200, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.124,41	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	36552	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001128, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/460, CTB 9406200, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.124,41
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36553	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000993, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI - ME NF. 1/5, CTB 9405814, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	1042	64.637,58	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	36553	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000993, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI - ME NF. 1/5, CTB 9405814, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004		64.637,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36554	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001031, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/16, CTB 9405572, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	1042	83.634,66	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	36554	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001031, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/16, CTB 9405572, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004		83.634,66
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36555	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000997, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF. 1/17, CTB 9405873, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	1042	88.199,10	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	36555	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000997, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF. 1/17, CTB 9405873, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004		88.199,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36556	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001026, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF. 1/15, CTB 9405874, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	1042	115.799,25	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	36556	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001026, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF. 1/15, CTB 9405874, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004		115.799,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36557	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001029, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/19, CTB 9405946, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	1042	102.296,60	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	36557	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001029, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/19, CTB 9405946, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004		102.296,60
2219	INSS A RECOLHER	36558	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REFERENTE 04/20	1283	5.619,06	
1283	SALÁRIO MATERNIDADE	36558	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REFERENTE 04/20	2219		5.619,06
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36560	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001282, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF. 6, CTB 1034360, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	1043	1.250,00	
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	36560	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001282, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF. 6, CTB 1034360, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	2004		1.250,00
2274	PROVISÕES DE FÉRIAS	36561	TRANSFERENCIA DA CONTA NÃO CIRCULANTE PARA A CONTA CIRCULANTE, REFERENTE 04/20	2208	263.044,19	
2208	FÉRIAS A PAGAR	36561	TRANSFERENCIA DA CONTA NÃO CIRCULANTE PARA A CONTA CIRCULANTE, REFERENTE 04/20	2274		263.044,19
3721	SALÁRIOS E ORDENADOS	36565	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20, BANCO DE ALIMENTOS	0	20.813,77	
1281	SALÁRIO FAMÍLIA	36570	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20, BANCO DE ALIMENTOS	0	340,34	
3770	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE	36573	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20, BANCO DE ALIMENTOS.	0	508,97	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36575	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000992, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF. 1/27, CTB 9406047, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	1042	72.507,96	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	36575	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000992, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF. 1/27, CTB 9406047, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004		72.507,96
3730	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	36577	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20, BANCO DE ALIMENTOS.	0	4.000,00	
2219	INSS A RECOLHER	36580	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20, BANCO DE ALIMENTOS.	0		2.083,96
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36581	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20, BANCO DE ALIMENTOS.	0		1.293,04

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	36582	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20,BANCO DE ALIMENTOS.	0		106,18
3747	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRANSPORTE	36584	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20,BANCO DE ALIMENTOS.	0		715,52
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	36587	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20,BANCO DE ALIMENTOS.	0		106,18
3766	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	36589	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20,BANCO DE ALIMENTOS.	0		65,00
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36591	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 04/20,BANCO DE ALIMENTOS.	0		21.293,20
2219	INSS A RECOLHER	36593	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO FAMILIA REFERENTE 04/20,BANCO DE ALIMENTOS.	1281	340,34	
1281	SALÁRIO FAMÍLIA	36593	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO FAMILIA REFERENTE 04/20,BANCO DE ALIMENTOS.	2219		340,34
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	36596	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001393, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI - ME NF 1/6, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004	61.063,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36596	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001393, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI - ME NF 1/6, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3518		61.063,80
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	36609	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001564, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2747, VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO 12X36H, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	84.700,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36621	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001564, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2747, VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO 12X36H, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		75.255,95
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36622	PROV. PROC. Nº 202000058001564, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF2747, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		3.938,55
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36623	PROV. PROC. Nº 202000058001564, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF2747, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		847,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36624	PROV. PROC. Nº 202000058001564, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2747, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		4.658,50
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	36625	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001564, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2749, VIGILANCIA DESARMADA 08H. DIURNO - 44H. SEMANAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	0	4.869,14	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36627	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001564, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2749, VIGILANCIA DESARMADA 08H. DIURNO - 44H. SEMANAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	0		4.326,24
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36628	PROV. PROC. Nº 202000058001564, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF2749, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	0		226,41
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36629	PROV. PROC. Nº 202000058001564, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF2749, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	0		48,69
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36630	PROV. PROC. Nº 202000058001564, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2749, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - PBUNIVERSITÁRIA	0		267,80
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	36631	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001564, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2750, VIGILANCIA DESARMADA EXTRA 12H., FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	4.350,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36639	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001564, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2750, VIGILANCIA DESARMADA EXTRA 12H., FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		3.864,98
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36640	PROV. PROC. Nº 202000058001564, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF2750, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		202,27
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36641	PROV. PROC. Nº 202000058001564, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF2750, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		43,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36642	PROV. PROC. Nº 202000058001564, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2750, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		239,25
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	36649	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001578, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF 10740, SERVIÇO DE COZINHEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	36.541,55	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	36655	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001578, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF 10740, SERVIÇO DE COZINHEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		28.630,29
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	36656	PROVISÃO PROCESSO 202000058001578, PREFEITURA M.DE GOIANIA, ISS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF10740, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.827,08
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	36657	PROV. PROC. Nº 202000058001578, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF10740, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.699,19
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	36658	PROV. PROC. Nº 202000058001578, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF10740, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		365,42
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36659	PROV. PROC. Nº 202000058001578, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF 10740, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		4.019,57
2276	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PROVISIONADAS	36711	TRANSFERENCIA DA CONTA NÃO CIRCULANTE PARA A CONTA CIRCULANTE, REFERENTE 04/20	0	20.639,03	
3754	F.G.T.S	36716	PROVISÃO DO PROCESSO 001237 PARA PAGTO DO FGTS DO MÊS DE ABRIL 2020	0	128.191,68	
2209	FGTS A RECOLHER	36739	PROVISÃO DO PROCESSO 001237 PARA PAGTO DO FGTS DO MÊS DE ABRIL 2020	0		148.830,71
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	36771	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001383 REF. RESCISÃO DO APRENDIZ GABRIEL LEMES DE CARVALHO, LOTADO NA GERÊNCIA ESTRATÉGICA DA SECRETARIA GERAL - GESEG, SEDE-ÁREA MEIO, CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO.	0	865,56	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	36773	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001383 REF. RESCISÃO DO APRENDIZ GABRIEL LEMES DE CARVALHO, LOTADO NA GERÊNCIA ESTRATÉGICA DA SECRETARIA GERAL - GESEG, SEDE-ÁREA MEIO, CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO.	0		788,78
2219	INSS A RECOLHER	36774	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001383 REF. RESCISÃO DO APRENDIZ GABRIEL LEMES DE CARVALHO, LOTADO NA GERÊNCIA ESTRATÉGICA DA SECRETARIA GERAL - GESEG, SEDE-ÁREA MEIO, CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO.	0		33,24
2219	INSS A RECOLHER	36775	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001383 REF. RESCISÃO DO APRENDIZ GABRIEL LEMES DE CARVALHO, LOTADO NA GERÊNCIA ESTRATÉGICA DA SECRETARIA GERAL - GESEG, SEDE-ÁREA MEIO, CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO.	0		11,87
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	36776	DESCONTO REF. FALTAS INJUSTIFICADAS, CONF. PROCESSO Nº 202000058001383 DA RESCISÃO DO APRENDIZ GABRIEL LEMES DE CARVALHO, LOTADO NA GERÊNCIA ESTRATÉGICA DA SECRETARIA GERAL - GESEG, SEDE-ÁREA MEIO, CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO.	0		31,67
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	39081	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OCULOS PROTECAO (EPI).	1352	210,00	
1352	ALMOXARIFADO	39081	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,OCULOS PROTECAO (EPI).	3670		210,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	39083	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	1352	5,18	
1352	ALMOXARIFADO	39083	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	3669		5,18
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	39089	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SAPATO DE SEGURANÇA.	1352	103,45	
1352	ALMOXARIFADO	39089	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SAPATO DE SEGURANÇA.	3670		103,45
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	39091	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SAPATO DE SEGURANÇA.	1352	206,90	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	39091	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SAPATO DE SEGURANÇA.	3670		206,90
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	39099	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	1352	38,90	
1352	ALMOXARIFADO	39099	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	3669		38,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	39105	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO DIET.	1352	27,46	
1352	ALMOXARIFADO	39105	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACHOCOLATADO DIET.	3503		27,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	39115	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	81,95	
1352	ALMOXARIFADO	39115	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		81,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	39117	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHA.	1352	8,72	
1352	ALMOXARIFADO	39117	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CHA.	3503		8,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	39252	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	1352	13,46	
1352	ALMOXARIFADO	39252	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAO.	3503		13,46
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	39254	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SAPATO DE SEGURANÇA.	1352	55,35	
1352	ALMOXARIFADO	39254	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SAPATO DE SEGURANÇA.	3670		55,35
3677	GÁS	39256	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	360,00	
1352	ALMOXARIFADO	39256	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		360,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	41305	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAPEL (ROLO).	1352	3,96	
1352	ALMOXARIFADO	41305	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PAPEL (ROLO).	3669		3,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	41311	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	149,00	
1352	ALMOXARIFADO	41311	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		149,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	41525	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	1355	81,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	41525	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	3524		81,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	41535	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SOPA.	1355	45,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	41535	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SOPA.	3524		45,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	41539	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABAO.	1355	109,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	41539	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABAO.	3524		109,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	41887	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	215,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	41887	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		215,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	42142	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	6,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	42142	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		6,20
3694	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	42152	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	174,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	42152	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3694		174,90

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46281	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46281	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46299	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46299	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46317	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46317	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46341	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46341	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46359	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46359	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46365	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46365	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46367	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46367	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46369	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46369	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46371	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46371	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46373	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46373	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46375	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46375	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46377	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46377	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46379	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46379	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46381	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46381	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46383	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46383	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46385	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46385	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46391	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46391	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46393	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46393	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46395	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46395	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46397	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46397	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46399	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46399	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46409	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46409	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46411	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46411	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46413	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46413	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46415	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46415	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46419	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46419	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46421	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46421	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46425	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46425	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46427	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46427	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46429	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46429	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46431	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46431	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46433	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46433	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Página 1740 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46435	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46435	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46471	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46471	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	46596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	46596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
1062	BRASESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	47151	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2346	42.575,07	
2346	REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOURO	47151	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1062		42.575,07
1062	BRASESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	47152	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2346	1.423,10	
2346	REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOURO	47152	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1062		1.423,10
1064	BRASESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	47228	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2324	2.346,60	
2324	REND. APL.CONV. BOLSA UNIVERSITÁRIA	47228	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1064		2.346,60

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	47229	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2324	7.223,59	
2324	REND. APL.CONV. BOLSA UNIVERSITÁRIA	47229	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1064		7.223,59
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	47245	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2324	3.201,97	
2324	REND. APL.CONV. BOLSA UNIVERSITÁRIA	47245	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1064		3.201,97
1065	BRADESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	47290	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2352	2.628,54	
2352	REND. DA APL. CONTA C.GESTÃO-RESTAURANTE	47290	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1065		2.628,54
1063	BRADESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	47570	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2362	1.086,38	
2362	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMENTAR	47570	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1063		1.086,38
1027	BRADESCO AG.244 CA 45.004-9 OVG/C.G.S.F	47692	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45004-9 ABRIGO-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	3093	1.168,83	
3093	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	47692	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45004-9 ABRIGO-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1027		1.168,83
3846	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	47698	DESCONTO IRRF REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1068	52,36	
1068	BRADESCO CA 45021-9 - INVES.BCO ALIMENTO	47698	DESCONTO IRRF REFERENTE MES ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	3846		52,36
1026	BRADESCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	47761	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	3093	573,83	
3093	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	47761	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1026		573,83
1066	BRADESCO AG.244 CA 45033-2 ILPI - CGSF	47780	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2453	407,23	
2453	RENDIMENTO DE APL. C. B. IDOSOS CGSF	47780	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45033-2 ILPI-CISF), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1066		407,23
1028	BRADESCO AG244 CA 45037-5 - E.ESPORADICOS	47926	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45037-5 EVENTOS ESPORÁDICOS), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	3093	13,79	
3093	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	47926	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45037-5 EVENTOS ESPORÁDICOS), REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1028		13,79
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48906	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48906	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48910	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48910	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48914	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48914	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48918	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48918	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48922	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48922	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48924	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48924	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48928	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48928	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48934	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48934	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48938	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48938	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48942	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48942	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48944	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48944	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48950	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48950	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48954	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48954	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	48958	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	48958	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50337	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50337	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50338	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50338	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50339	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50339	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	50340	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	50340	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	50457	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.302,95	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50457	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1036		1.302,95
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	50468	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.216,91	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50468	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1036		1.216,91
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	50469	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	4.510,25	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50469	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1036		4.510,25
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	50686	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	3132	1.567,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50686	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	1006		1.567,50
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	50691	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	3132	1.131,45	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	50691	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CIA HERING, REFERENTE MES DE ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO 378258.	1006		1.131,45
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51188	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51188	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51189	BENEFICIO DE IDOSOILPI 70%CONFORME PROCESSO403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51189	BENEFICIO DE IDOSOILPI 70%CONFORME PROCESSO403042	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51192	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51192	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51193	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51193	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51194	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51194	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51197	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51197	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51198	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51198	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51199	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51199	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51200	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51200	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51201	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51201	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51208	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51208	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51209	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51209	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51210	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	530,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51210	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		530,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51211	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51211	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51212	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51212	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51213	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51213	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51214	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	627,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51214	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		627,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51215	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	731,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51215	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		731,50
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	51281	REPASSE CONFORME TERMO DE FOMENTO - BCO DE ALIMENTOS/CEASA, CONFORME PROCESSO 403724 - PARCELA 08/12.	2592	80.000,00	
2592	BANCO DE ALIMENTO	51281	REPASSE CONFORME TERMO DE FOMENTO - BCO DE ALIMENTOS/CEASA, CONFORME PROCESSO 403724 - PARCELA 08/12.	1067		80.000,00
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51340	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSO FÍSICA - Fabiano Luiz Pizanelli	3133	400,00	
3133	PESSOA FÍSICA	51340	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSO FÍSICA - Fabiano Luiz Pizanelli	1006		400,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	60048	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	717,00	
1352	ALMOXARIFADO	60048	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		717,00
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	68944	PRESTACAO DE CONTAS Portaria Nº. 052/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição Exaustor Bolico., NF 1/623 Tondolo Maquinas Ltda - ME, CONF. PROC. 202000058001166	1201	290,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	68944	PRESTACAO DE CONTAS Portaria Nº. 052/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição Exaustor Bolico., NF 1/623 Tondolo Maquinas Ltda - ME, CONF. PROC. 202000058001166	3682		290,00
3656	BENS DE PEQUENO VALOR - BANCO ALIMENTOS	70159	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,APARELHO TELEFONICO.	1352	92,00	
1352	ALMOXARIFADO	70159	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS,APARELHO TELEFONICO.	3656		92,00
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	84364	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,GUARDANAPO BORDADO.	3082	324,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	84364	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,GUARDANAPO BORDADO.	1101		324,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	84365	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,GUARDANAPO BORDADO.	1361	113,40	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	84365	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,GUARDANAPO BORDADO.	3591		113,40
3576	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA - BCO ALIMENTOS	107235	DOAÇÃO RECEBIDA DA CEASA NO MÊS DE ABRIL, CONFORME PLANILHA DA GNSS-GERÊNCIA DE NUTRIÇÃO SOCIAL E SUSTENTÁVEL.	3117	304.723,78	
3117	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	107235	DOAÇÃO RECEBIDA DA CEASA NO MÊS DE ABRIL, CONFORME PLANILHA DA GNSS-GERÊNCIA DE NUTRIÇÃO SOCIAL E SUSTENTÁVEL.	3576		304.723,78
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110366	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 56/2020 DE ADIANTAMENTO DA UNIDADE CIVV, AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESCARTÁVEL., NF 001/849 R A COMERCIAL DE EMBALAGENS E DOCES LTDA, CONF. PROC. 202000058001147	1201	105,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110366	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 56/2020 DE ADIANTAMENTO DA UNIDADE CIVV, AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESCARTÁVEL., NF 001/849 R A COMERCIAL DE EMBALAGENS E DOCES LTDA, CONF. PROC. 202000058001147	3667		105,00
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	111510	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,FORRO AMERICANO.	3082	276,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	111510	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,FORRO AMERICANO.	1101		276,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	111511	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,FORRO AMERICANO.	1361	94,50	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	111511	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,FORRO AMERICANO.	3591		94,50
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	113022	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1546 NATUROFARMA FARMÁCIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	82,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113022	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1546 NATUROFARMA FARMÁCIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		82,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	113024	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1547 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	70,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113024	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1547 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		70,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	113026	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1548 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	54,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113026	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1548 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		54,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	113028	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1549 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	52,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113028	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1549 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		52,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	113030	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1550 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	57,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113030	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1550 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		57,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	113033	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 00115/1551 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	57,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113033	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 00115/1551 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		57,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	113036	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1552 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	57,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113036	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1552 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		57,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	113039	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1553 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	57,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113039	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1553 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		57,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	113041	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1554 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	1201	57,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113041	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/1554 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	3561		57,00
3563	MATERIAL MEDICO HOSP. E ODONTOLOG - ILPI	113046	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/80523 UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA.	1201	320,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113046	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de medicamentos., NF 001/80523 UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA.	3563		320,00
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	150640	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, OVO BRANCO.	1355	60,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150640	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, OVO BRANCO.	3522		60,15
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	150644	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL.	1355	34,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150644	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL.	3530		34,98

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	150650	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, OVO BRANCO.	1355	1,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150650	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, OVO BRANCO.	3522		1,00
3694	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	150695	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AVENTAL.	1355	298,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150695	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AVENTAL.	3694		298,00
3694	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	150699	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AVENTAL.	1355	298,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150699	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AVENTAL.	3694		298,00
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	150721	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AGUA MINERAL.	1355	659,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	150721	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, AGUA MINERAL.	3695		659,10
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	151517	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLETIM DE ANDAMENTO DE PROCESSO.	1352	3,25	
1352	ALMOXARIFADO	151517	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLETIM DE ANDAMENTO DE PROCESSO.	3669		3,25
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151519	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	1352	13,96	
1352	ALMOXARIFADO	151519	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	3667		13,96
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	151521	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SAPATO DE SEGURANÇA.	1352	51,73	
1352	ALMOXARIFADO	151521	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SAPATO DE SEGURANÇA.	3670		51,73
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	151523	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SAPATO DE SEGURANÇA.	1352	51,73	
1352	ALMOXARIFADO	151523	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SAPATO DE SEGURANÇA.	3670		51,73
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	151525	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SAPATO DE SEGURANÇA.	1352	155,18	
1352	ALMOXARIFADO	151525	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SAPATO DE SEGURANÇA.	3670		155,18
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	151527	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SAPATO DE SEGURANÇA.	1352	155,18	
1352	ALMOXARIFADO	151527	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SAPATO DE SEGURANÇA.	3670		155,18
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	151529	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SAPATO DE SEGURANÇA.	1352	51,73	
1352	ALMOXARIFADO	151529	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SAPATO DE SEGURANÇA.	3670		51,73
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151531	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLACHA.	1352	14,92	
1352	ALMOXARIFADO	151531	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLACHA.	3503		14,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151533	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLACHA.	1352	15,09	
1352	ALMOXARIFADO	151533	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLACHA.	3503		15,09
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151535	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLHER DESCARTAVEL.	1352	1,89	
1352	ALMOXARIFADO	151535	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLHER DESCARTAVEL.	3667		1,89

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151537	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	30,75	
1352	ALMOXARIFADO	151537	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		30,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151539	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	1352	19,74	
1352	ALMOXARIFADO	151539	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,DOCE.	3503		19,74
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151577	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PRATO DESCARTAVEL.	1352	19,32	
1352	ALMOXARIFADO	151577	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PRATO DESCARTAVEL.	3667		19,32
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151579	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	13,15	
1352	ALMOXARIFADO	151579	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		13,15
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151581	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	7,77	
1352	ALMOXARIFADO	151581	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		7,77
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151635	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	64,75	
1352	ALMOXARIFADO	151635	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		64,75
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151637	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	65,74	
1352	ALMOXARIFADO	151637	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		65,74
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151639	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	30,75	
1352	ALMOXARIFADO	151639	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		30,75
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151641	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARDANAPO PAPEL.	1352	1,12	
1352	ALMOXARIFADO	151641	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,GUARDANAPO PAPEL.	3667		1,12
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151643	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SAL.	1352	2,62	
1352	ALMOXARIFADO	151643	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SAL.	3503		2,62
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151645	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	1352	37,16	
1352	ALMOXARIFADO	151645	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AÇUCAR.	3503		37,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151739	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FEIJAO.	1352	43,96	
1352	ALMOXARIFADO	151739	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FEIJAO.	3503		43,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	151753	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ARROZ.	1352	72,27	
1352	ALMOXARIFADO	151753	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ARROZ.	3503		72,27
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152718	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152718	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152720	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152720	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152722	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152722	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152724	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152724	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152726	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152726	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152728	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152728	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152730	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152730	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152732	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152732	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152734	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152734	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152736	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152736	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152738	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152738	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152740	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152740	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152742	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152742	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	152744	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	152744	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,ENXOVAL RECEM NASCIDO PRODUZIDO.	3505		47,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153088	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	88,81	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153088	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		88,81
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153092	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	29,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153092	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		29,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153094	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153094	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MAIONESE.	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153096	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	1355	170,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153096	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, GRANOLA.	3524		170,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153098	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FAROFA.	1355	138,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153098	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, FAROFA.	3524		138,15

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153100	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	1355	109,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153100	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, DESODORANTE.	3524		109,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153102	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	1355	188,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153102	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	3524		188,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153104	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	1355	257,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153104	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CONDICIONADOR DE CABELO.	3524		257,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153106	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	1355	68,81	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153106	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABONETE BARRA.	3524		68,81
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153108	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	1355	75,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153108	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO.	3524		75,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153110	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	50,68	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153110	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		50,68
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153112	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	1355	73,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153112	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA.	3524		73,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153114	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	88,81	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153114	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		88,81
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153118	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	1355	22,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153118	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SHAMPOO.	3524		22,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153969	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	631,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153969	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		631,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153971	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	631,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153971	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		631,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153973	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	1.769,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153973	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		1.769,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153975	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	1.516,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153975	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		1.516,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	153977	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	1355	1.516,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	153977	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LEITE.	3524		1.516,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154075	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	17.616,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154075	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		17.616,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154077	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	1.691,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154077	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		1.691,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154079	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	1.056,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154079	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		1.056,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154181	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	18.391,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154181	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		18.391,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154187	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	1355	42.279,18	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154187	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, KIT CESTA BASICA.	3524		42.279,18
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155215	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155215	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155219	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155219	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155231	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155231	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155237	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155237	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155239	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155239	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155241	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155241	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155243	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155243	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155245	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155245	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155251	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155251	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155253	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155253	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155257	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155257	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155259	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155259	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155265	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155265	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155267	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155267	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155269	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155269	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155271	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155271	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155273	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155273	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155275	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155275	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155281	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155281	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	155285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	155285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,20
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	169613	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	138,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169613	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		138,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169615	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169615	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169617	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169617	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
1292	CONTRATO DE GESTÃO	235279	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/TESOURO, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 04/20.	3005	3.282.103,97	
3005	CONTRATO DE GESTÃO	235279	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/TESOURO, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 04/20.	1292		3.282.103,97
1291	BOLSA UNIVERSITÁRIA	235290	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/BOLSA, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 04/20.	3071	4.438.423,75	
3071	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	235290	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/BOLSA, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 04/20.	1291		4.438.423,75
1293	RESTAURANTE CIDADÃO	235295	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/RESTAURANTE., CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 04/20.	3004	1.293.687,47	
3004	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE	235295	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/RESTAURANTE., CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 04/20.	1293		1.293.687,47
2454	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEFÍCIO DO IDOSO	235298	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO ILPI, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 04/20.	3104	7.584,81	
3104	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	235298	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO ILPI, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 04/20.	2454		7.584,81
1294	BANCO DE ALIMENTOS	235301	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 04/20.	3073	37.467,89	
3073	RECEITA - PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	235301	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 04/20.	1294		37.467,89
2623	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COVID-19 P.VOLUNT	235302	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO COVID-19 DEP E VOLUNT., CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 04/20.	3118	1.919.960,01	
3118	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNTARIADO	235302	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO COVID-19 DEP E VOLUNT., CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 04/20.	2623		1.919.960,01
3711	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	235309	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 04/2020	1653	153,13	
1653	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP.COMUNICAÇÃO S/R	235309	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 04/2020	3711		153,13
3713	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235311	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 04/2020	1802	343,19	
1802	(-) DEPRECIÇÃO DE EQ.COMUNICAÇÃO C/R CG	235311	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 04/2020	3713		343,19
3711	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	235313	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 04/2020	1654	5.453,70	
1654	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP.INFORMÁTICA S/R	235313	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 04/2020	3711		5.453,70
3713	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235315	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 04/2020	1803	5.316,26	
1803	(-) DEPRECIÇÃO DE EQ.INFORMÁTICA C/R CG	235315	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 04/2020	3713		5.316,26
2343	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C.GESTÃO-TEOUR	235317	BAIXA DO RECURSO DO TESOURO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE ABRIL.	1292	3.282.103,97	
1292	CONTRATO DE GESTÃO	235317	BAIXA DO RECURSO DO TESOURO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE ABRIL.	2343		3.282.103,97
3711	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	235318	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 04/2020	1652	478,07	
1652	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES S/R	235318	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 04/2020	3711		478,07
3713	DEPRECIÇÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235320	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 04/2020	1801	1.198,87	
1801	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES C/R CG	235320	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 04/2020	3713		1.198,87
2323	(-)EXECUÇÃO DA APLIC. DO RECURSO BOLSA	235322	BAIXA DO RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE ABRIL.	1291	6.582.731,52	
1291	BOLSA UNIVERSITÁRIA	235322	BAIXA DO RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE ABRIL.	2323		6.582.731,52
3711	DEPRECIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	235323	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 04/2020	1656	2.917,88	
1656	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS S/R	235323	DEPRECIÇÃO REFERENTE MÊS 04/2020	3711		2.917,88

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRICÃO	235325	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	1805	1.886,42	
1805	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQUIP. C/R CG	235325	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	3713		1.886,42
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRICÃO	235327	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	1832	30,22	
1832	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPAMENTOS C/R BA	235327	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	3713		30,22
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRICÃO	235329	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	1655	1.662,97	
1655	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UTENSÍLIOS S/R	235329	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	3711		1.662,97
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRICÃO	235331	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	1804	1.621,76	
1804	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTENSÍLIOS C/R CG	235331	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	3713		1.621,76
2353	(-)EXECUCÃO APL. REC. C.GESTÃO-RESTAURAN	235333	BAIXA DO RECURSO DO RESTAURANTE DE ACORDO COM A EXECUCÃO DA APLICACÃO, MÊS DE ABRIL.	1293	1.293.687,47	
1293	RESTAURANTE CIDADÃO	235333	BAIXA DO RECURSO DO RESTAURANTE DE ACORDO COM A EXECUCÃO DA APLICACÃO, MÊS DE ABRIL.	2353		1.293.687,47
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRICÃO	235334	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	1831	16,09	
1831	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENSÍLIOS C/R BA	235334	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	3713		16,09
3712	AMORTIZACÃO S/ RESTRICÃO	235336	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	1872	2.408,56	
1872	(-) AMORTIZACÃO SIST. AP. SOFTWARE S/R	235336	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	3712		2.408,56
3714	AMORTIZACÃO COM RESTRICÃO	235338	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	1853	549,52	
1853	(-) AMORTIZACÃO S.APLIC-SOFTWARE C/R CG	235338	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	3714		549,52
2594	(-)EXECUCÃO APL.RECURSO B.DE ALIMENTOS	235340	BAIXA DO RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A EXECUCÃO DA APLICACÃO, MÊS DE ABRIL.	1294	37.467,89	
1294	BANCO DE ALIMENTOS	235340	BAIXA DO RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A EXECUCÃO DA APLICACÃO, MÊS DE ABRIL.	2594		37.467,89
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRICÃO	235341	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	1657	1.003,03	
1657	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS S/R	235341	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	3711		1.003,03
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRICÃO	235343	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	1806	770,83	
1806	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS C/R CG	235343	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	3713		770,83
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRICÃO	235347	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	1651	16.845,60	
1651	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICACÕES S/R	235347	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	3711		16.845,60
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRICÃO	235349	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	1651	9.963,30	
1651	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICACÕES S/R	235349	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	3711		9.963,30
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRICÃO	235351	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	1809	360,46	
1809	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICACÕES C/R CG	235351	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	3713		360,46
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRICÃO	235353	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	1658	600,79	
1658	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM TER. TER S/R	235353	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	3711		600,79
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRICÃO	235355	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	1808	4.190,87	
1808	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE TERCEIRO C/R CG	235355	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 04/2020	3713		4.190,87
2344	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CONTRATO GESTÃO	237002	AQUISIÇÃO DO IMOBILIZADO COM 04/20	2381	451.493,17	
2381	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVEST. A REALIZAR	237002	AQUISIÇÃO DO IMOBILIZADO COM 04/20	2344		451.493,17
2344	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CONTRATO GESTÃO	237003	AQUISIÇÃO DO IMOBILIZADO COM 04/20	2381	22.495,00	
2381	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVEST. A REALIZAR	237003	AQUISIÇÃO DO IMOBILIZADO COM 04/20	2344		22.495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2381	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVEST. A REALIZAR	237004	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOB. C/ 04/30	3006	15.688,66	
3006	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBILIZADO	237004	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOB. C/ 04/30	2381		15.688,66
2381	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVEST. A REALIZAR	237005	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DO ATIVO IMOB. C/ 04/20	3006	549,52	
3006	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBILIZADO	237005	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DO ATIVO IMOB. C/ 04/20	2381		549,52
2599	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO BCO ALIMENTOS	237006	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOB. C/ 04/20	3076	72,70	
3076	RECEITA-PROJETO BCO ALIMENTO-IMOBILIZADO	237006	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOB. C/ 04/20	2599		72,70
2596	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC BCO ALIMENTOS	237007	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOB. C/ 04/20	2599	190.000,00	
2599	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO BCO ALIMENTOS	237007	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOB. C/ 04/20	2596		190.000,00
3713	DEPRECIAÇÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	237039	DEPRECIAÇÃO REFERENTE MÊS 04/2020	1833	26,39	
1833	(-)DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS C/R BA	237039	DEPRECIAÇÃO REFERENTE MÊS 04/2020	3713		26,39
Total do dia 30/04/2020:					26.916.119,51	26.916.119,51

Data: 01/05/2020

3603	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40269	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001443, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1368787, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.000,42	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40269	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001443, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1368787, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3603		1.000,42
3603	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40274	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001443, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1368794, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	9.815,79	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40274	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001443, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1368794, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3603		9.815,79
3602	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40299	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001443, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1368801, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.463,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40299	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001443, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1368801, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3602		2.463,00
3602	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40301	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001443, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1368806, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.730,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40301	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001443, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1368806, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3602		4.730,20
3603	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40303	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001443, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1368812, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.039,31	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40303	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001443, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1368812, SERVIÇO IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3603		1.039,31
Total do dia 01/05/2020:					19.048,72	19.048,72

Data: 02/05/2020

3768	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	40305	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001453, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1369701, VALE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	166.871,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40305	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001453, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1369701, VALE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3768		166.871,25

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	40386	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001415, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF 1/16, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2004	105.136,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40386	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001415, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF 1/16, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3518		105.136,50
Total do dia 02/05/2020:					272.007,75	272.007,75

Data: 03/05/2020

3671	SEGURO DE VEÍCULOS	113090	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS EM 2020, CONFORME PROCESSO 403018, REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES NO PERÍODO DE 14/06/2019 A 14/06/2020. EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A. APOLICE 01. 31. 0065378. 000000.	1401	2.921,70	
1401	SEGURO VEÍCULO	113090	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS EM 2020, CONFORME PROCESSO 403018, REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES NO PERÍODO DE 14/06/2019 A 14/06/2020. EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A. APOLICE 01. 31. 0065378. 000000.	3671		2.921,70
Total do dia 03/05/2020:					2.921,70	2.921,70

Data: 04/05/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	39792	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001396, CENTROSOFT SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 1770, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.024,74	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39792	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001396, CENTROSOFT SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 1770, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		6.024,74
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	39902	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001362, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF 2662, SOLUÇÃO WEB ONLINE PLATAFORMA WHATSAPP, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -BOLSA	2004	1.411,09	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39902	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001362, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF 2662, SOLUÇÃO WEB ONLINE PLATAFORMA WHATSAPP, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -BOLSA	3611		1.411,09
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEÍCULOS E OUTROS	39944	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001493, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 7205, LOCAÇÃO DE VEICULOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	2004	7.754,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39944	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001493, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 7205, LOCAÇÃO DE VEICULOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	3604		7.754,90
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEÍCULOS E OUTROS	39946	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001493, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 7206, LOCAÇÃO DE VEICULOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	7.387,86	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39946	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001493, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 7206, LOCAÇÃO DE VEICULOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		7.387,86
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEÍCULOS E OUTROS	39948	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001384, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8850, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.655,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39948	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001384, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8850, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		6.655,60
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEÍCULOS E OUTROS	39989	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001384, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8851, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -BOLSA	2004	1.464,28	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39989	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001384, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8851, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -BOLSA	3604		1.464,28
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEÍCULOS E OUTROS	39991	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001384, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8853, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2004	140,40	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39991	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001384, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8853, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3604		140,40
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	39993	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001384, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8854, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	171,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39993	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001384, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8854, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3604		171,20
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	39995	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001384, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8855, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.573,68	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39995	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001384, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8855, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		1.573,68
3749	PLANO DE SAÚDE	40219	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001434, UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS NF 155727, PLANO ODONTOLOGICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2222	10.098,00	
2222	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOLHER	40219	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001434, UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS NF 155727, PLANO ODONTOLOGICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3749		10.098,00
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	40390	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001390, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF 1/18, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2004	60.790,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40390	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001390, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF 1/18, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3518		60.790,95
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	40400	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001425, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF 1/188, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2004	114.333,03	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40400	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001425, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF 1/188, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3518		114.333,03
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	40402	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001738, RAFAEL OLIVEIRA DE BRITO EIRELI NF 1/61, TECIDO (METRO), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	29.937,61	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40402	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001738, RAFAEL OLIVEIRA DE BRITO EIRELI NF 1/61, TECIDO (METRO), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1356		29.937,61
1352	ALMOXARIFADO	40417	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/464, SALSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	315,22	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40417	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/464, SALSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		315,22
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	40433	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001433, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF 1/935, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2004	77.117,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40433	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001433, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF 1/935, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3518		77.117,25
1352	ALMOXARIFADO	40693	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001324, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5406, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.555,77	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40693	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001324, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5406, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.555,77
1352	ALMOXARIFADO	40694	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001324, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5407, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.470,69	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40694	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001324, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5407, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.470,69
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	40729	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001346, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF 1/7748, FRALDA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	64.761,66	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40729	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001364, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF 1/7748, FRALDA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		64.761,66
3746	VALES TRANSPORTE	40856	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001364, REDEMOB CONSORCIO NF 2264831, 202000058001364-VALES TRANSPORTE REF. MAIO/2020 (PROC. PRINCIPAL 201900058001508), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	21.915,10	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40856	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001364, REDEMOB CONSORCIO NF 2264831, 202000058001364-VALES TRANSPORTE REF. MAIO/2020 (PROC. PRINCIPAL 201900058001508), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3746		21.915,10
3746	VALES TRANSPORTE	40875	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001364, REDEMOB CONSORCIO NF 2264840, 202000058001364-VALES TRANSPORTE REF. MAIO/2020 (PRC. PRINCIPAL 201900058001508), FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	1.885,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40875	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001364, REDEMOB CONSORCIO NF 2264840, 202000058001364-VALES TRANSPORTE REF. MAIO/2020 (PRC. PRINCIPAL 201900058001508), FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3746		1.885,70
1352	ALMOXARIFADO	41946	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001077, VL LONAS E CORDAS LTDA NF 1/5753, LONA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	1.990,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41946	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001077, VL LONAS E CORDAS LTDA NF 1/5753, LONA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1352		1.990,00
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	42968	PGTO PROCESSO 202000058001237, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 202000058001237-CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ABRIL 2020, CH. 000598, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.679,69	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	42968	PGTO PROCESSO 202000058001237, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 202000058001237-CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ABRIL 2020, CH. 000598, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2207		1.679,69
2204	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	42969	PGTO PROCESSO 202000058001237, UNIAGO - UNIAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DE GOIAS, MÊS DE ABRIL 2020, CTB4176189, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	13,80	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	42969	PGTO PROCESSO 202000058001237, UNIAGO - UNIAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DE GOIAS, MÊS DE ABRIL 2020, CTB4176189, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2204		13,80
2205	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	42971	PGTO PROCESSO 202000058001237, SIND. TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIARIO ESTADO DE GOIAS, MENSALIDADE SINDICAL ABRIL 2020, CTB1524, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	82,90	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	42971	PGTO PROCESSO 202000058001237, SIND. TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIARIO ESTADO DE GOIAS, MENSALIDADE SINDICAL ABRIL 2020, CTB1524, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2205		82,90
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	42972	PGTO PROCESSO 202000058001237-PENSÃO PAGA POR ANEZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR EM ABRIL 2020, JAQUELINE ROBERTA DA S. NUNES, CTB4215703, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	339,63	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	42972	PGTO PROCESSO 202000058001237-PENSÃO PAGA POR ANEZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR EM ABRIL 2020, JAQUELINE ROBERTA DA S. NUNES, CTB4215703, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		339,63
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	42973	PGTO PROCESSO 202000058001237-PENSÃO PAGA POR ANEZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR EM ABRIL 2020, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB4215650, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	219,45	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	42973	PGTO PROCESSO 202000058001237-PENSÃO PAGA POR ANEZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR EM ABRIL 2020, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB4215650, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		219,45
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	42974	PGTO PROCESSO 202000058001237-PENSÃO PAGA POR DIOGO DA SILVA LIMA EM ABRIL 2020, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB4215633, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.045,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	42974	PGTO PROCESSO 202000058001237-PENSÃO PAGA POR DIOGO DA SILVA LIMA EM ABRIL 2020, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB4215633, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		1.045,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	42975	PGTO PROCESSO 202000058001237-PENSÃO PAGAR POR MANOEL RODRIGUES FERREIRA JUNIOR EM ABRIL 2020, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB4215654, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.045,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	42975	PGTO PROCESSO 202000058001237-PENSÃO PAGAR POR MANOEL RODRIGUES FERREIRA JUNIOR EM ABRIL 2020, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB4215654, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		1.045,00
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	42976	PGTO PROCESSO 202000058001237-PENSÃO PAGA POR MARCOS FRANCISCO DA SILVA EM ABRIL 2020, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB4215820, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	415,41	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	42976	PGTO PROCESSO 202000058001237-PENSÃO PAGA POR MARCOS FRANCISCO DA SILVA EM ABRIL 2020, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB4215820, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		415,41
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	42977	PGTO PROCESSO 202000058001237-PENSÃO PAGA POR OCIRLEY DA CONCEICAO NUNES EM ABRIL 2020, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB4215791, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	532,95	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	42977	PGTO PROCESSO 202000058001237-PENSÃO PAGA POR OCIRLEY DA CONCEICAO NUNES EM ABRIL 2020, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB4215791, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		532,95
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	42978	PGTO PROCESSO 202000058001237-PENSÃO PAGA POR VENERANDO BRAGA DOS SANTOS EM ABRIL 2020, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB4215713, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	418,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	42978	PGTO PROCESSO 202000058001237-PENSÃO PAGA POR VENERANDO BRAGA DOS SANTOS EM ABRIL 2020, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB4215713, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		418,00
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	42979	PGTO PROCESSO 202000058001237, SALÁRIO MENSAL YORGENI JOSE GUERRA RODRIGUEZ - TERMO DE FOMENTO ABRIL 2020, LANÇ.39517, CTB4162806, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	1067	913,17	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	42979	PGTO PROCESSO 202000058001237, SALÁRIO MENSAL YORGENI JOSE GUERRA RODRIGUEZ - TERMO DE FOMENTO ABRIL 2020, LANÇ.39517, CTB4162806, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	2214		913,17
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	42980	PGTO PROCESSO 202000058001237, PAGAMENTO SALÁRIO MENSAL CONTRATO DE GESTÃO ABRIL 2020, LANÇ.39518, OF.15/2020-DIAF, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.426.740,29	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	42980	PGTO PROCESSO 202000058001237, PAGAMENTO SALÁRIO MENSAL CONTRATO DE GESTÃO ABRIL 2020, LANÇ.39518, OF.15/2020-DIAF, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2214		1.426.740,29
2202	13 SALÁRIO A PAGAR	42981	PGTO PROCESSO 202000058001237, 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE ABRIL 2020, OF.15/2020-DIAF, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	110.583,88	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	42981	PGTO PROCESSO 202000058001237, 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE ABRIL 2020, OF.15/2020-DIAF, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2202		110.583,88
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	42982	PGTO PROCESSO 202000058001237, PAGAMENTO SALÁRIO MENSAL DO TERMO DE FOMENTO CEASA - ABRIL 2020, LANÇ.39520, OF.15/2020-DIAF, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	1038	20.380,03	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	42982	PGTO PROCESSO 202000058001237, PAGAMENTO SALÁRIO MENSAL DO TERMO DE FOMENTO CEASA - ABRIL 2020, LANÇ.39520, OF.15/2020-DIAF, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	2214		20.380,03
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43015	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000995, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF. 1/62, CTB 5124546, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	1042	204.608,90	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	43015	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000995, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF. 1/62, CTB 5124546, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004		204.608,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43016	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001044, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF. 1/186, CTB 5124521, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	1042	150.435,72	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	43016	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001044, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF. 1/186, CTB 5124521, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004		150.435,72

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43017	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001044, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF. 1/187, CTB 5124495, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	1042	2.800,00	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	43017	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001044, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF. 1/187, CTB 5124495, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004		2.800,00
2209	FGTS A RECOLHER	43018	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001306, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS A RECOLHER, CTB 26179586, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	82.097,10	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	43018	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001306, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS A RECOLHER, CTB 26179586, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		82.097,10
2219	INSS A RECOLHER	43019	PGTO PROCESSO 202000058001306, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MARLENE RODRIGUES MORAIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB26179584, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	713,08	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	43019	PGTO PROCESSO 202000058001306, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MARLENE RODRIGUES MORAIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB26179584, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		713,08
2219	INSS A RECOLHER	43020	PGTO PROCESSO 202000058001306, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MARLENE RODRIGUES MORAIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB3797596997321, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	713,08	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	43020	PGTO PROCESSO 202000058001306, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MARLENE RODRIGUES MORAIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB3797596997321, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		713,08
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	43021	PGTO PROCESSO 202000058001306, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, MARLENE RODRIGUES MORAIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB2617509, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.836,43	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	43021	PGTO PROCESSO 202000058001306, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, MARLENE RODRIGUES MORAIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB2617509, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		1.836,43
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	43022	PGTO PROCESSO 202000058001306, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, MARLENE RODRIGUES MORAIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB26179619, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	815,40	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	43022	PGTO PROCESSO 202000058001306, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, MARLENE RODRIGUES MORAIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB26179619, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		815,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43023	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000994, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF. 1/931, CTB 5406698, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	1042	79.664,70	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	43023	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000994, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF. 1/931, CTB 5406698, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004		79.664,70
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	43024	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. ANUIDADE DO CARTÃO, RECURSOS PRÓPRIOS	1006	29,00	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	43024	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. ANUIDADE DO CARTÃO, RECURSOS PRÓPRIOS	3821		29,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43026	PAGTO PROCESSO Nº 404350, CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA NF. 23336, CTB CARTÃO DE CRÉDITO, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	335,20	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	43026	PAGTO PROCESSO Nº 404350, CRYSTAL PLAZA HOTEL LTDA NF. 23336, CTB CARTÃO DE CRÉDITO, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		335,20
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44117	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA VIA EXCLUSIVA UNIFORMES, CONFORME RECIBO Nº 2020/182 - ROUPAS.	3134	12.280,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	44117	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA VIA EXCLUSIVA UNIFORMES, CONFORME RECIBO Nº 2020/182 - ROUPAS.	1355		12.280,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44120	DOAÇÃO RECEBIDA DA SENHORA LUCIANA ROCHA, CONFORME RECIBO Nº 2020/183, REF. KIT CESTA BASICA.	3133	359,60	
3133	PESSOA FÍSICA	44120	DOAÇÃO RECEBIDA DA SENHORA LUCIANA ROCHA, CONFORME RECIBO Nº 2020/183, REF. KIT CESTA BASICA.	1355		359,60

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	44451	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001395, START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL NF 663, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTAGIARIOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	284,74	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44451	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001395, START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL NF 663, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTAGIARIOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		284,74
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46793	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001077, VL LONAS E CORDAS LTDA NF. 1/5753, CTB 0000279, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	1.990,00	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	46793	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001077, VL LONAS E CORDAS LTDA NF. 1/5753, CTB 0000279, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		1.990,00
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46800	PROCESSO 202000058001166, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB 7512, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1201	1.000,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	46800	PROCESSO 202000058001166, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB 7512, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1041		1.000,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47149	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	1352	13,96	
1352	ALMOXARIFADO	47149	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SACO (KG).	3667		13,96
3610	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	48758	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001869, AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 55573, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	893,82	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48758	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001869, AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 55573, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3610		893,82
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51489	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51489	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51490	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51490	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51491	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51491	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51492	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51492	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51493	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51493	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51494	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	3,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51494	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		3,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51495	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51495	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51496	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51496	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51598	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	727,30	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51598	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		727,30
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51599	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	731,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51599	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		731,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51600	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	698,60	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51600	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		698,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51839	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	51839	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA CABUTIA.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51841	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	51841	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ABOBORA VERDE.	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51846	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	51846	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ACELGA.	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51848	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	51848	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ALFACE AMERICANA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51850	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	51850	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51852	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	1352	14,25	
1352	ALMOXARIFADO	51852	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BATATA.	3503		14,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51854	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	51854	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BROCOLIS COMUM.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51856	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	51856	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEBOLA VERDE.	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51858	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COENTRO.	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	51858	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COENTRO.	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51860	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	51860	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COUVE.	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51862	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPINAFRE.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	51862	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPINAFRE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51864	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	51864	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LARANJA PERA.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51866	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	1352	20,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	51866	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MELANCIA.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51868	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MEXERICA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	51868	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MEXERICA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51870	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	51870	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,REPOLHO.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51872	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	1352	10,47	
1352	ALMOXARIFADO	51872	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SALSA.	3503		10,47
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51878	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	1352	31,78	
1352	ALMOXARIFADO	51878	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	3503		31,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51884	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	190,68	
1352	ALMOXARIFADO	51884	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		190,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51886	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	88,74	
1352	ALMOXARIFADO	51886	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		88,74
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51888	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	1352	220,00	
1352	ALMOXARIFADO	51888	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	3503		220,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51890	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	1352	288,75	
1352	ALMOXARIFADO	51890	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE FRANGO.	3503		288,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51892	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	28,16	
1352	ALMOXARIFADO	51892	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		28,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51894	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	51894	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51898	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	132,00	
1352	ALMOXARIFADO	51898	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		132,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51900	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	1352	31,78	
1352	ALMOXARIFADO	51900	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,APRESUNTADO.	3503		31,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51902	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	222,46	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	51902	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		222,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51906	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	1352	251,90	
1352	ALMOXARIFADO	51906	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE BOVINA.	3503		251,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51908	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	142,40	
1352	ALMOXARIFADO	51908	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		142,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51910	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	1352	164,40	
1352	ALMOXARIFADO	51910	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE SUINA.	3503		164,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51912	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	51912	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,QUEIJO.	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51914	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	1352	289,50	
1352	ALMOXARIFADO	51914	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARNE PEIXE.	3503		289,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51920	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ERVA DOCE.	1352	43,22	
1352	ALMOXARIFADO	51920	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ERVA DOCE.	3503		43,22
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51926	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE MANDIOCA.	1352	15,52	
1352	ALMOXARIFADO	51926	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FARINHA DE MANDIOCA.	3503		15,52
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51933	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	1352	52,44	
1352	ALMOXARIFADO	51933	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,LEITE EM PO.	3503		52,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51940	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	1352	5,10	
1352	ALMOXARIFADO	51940	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MAIONESE.	3503		5,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51942	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MISTURA BOLO.	1352	37,08	
1352	ALMOXARIFADO	51942	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MISTURA BOLO.	3503		37,08
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51944	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO SHOYO.	1352	2,50	
1352	ALMOXARIFADO	51944	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO SHOYO.	3503		2,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51946	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO TOMATE.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	51946	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MOLHO TOMATE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51948	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	1352	34,74	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	51948	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,POLVILHO.	3503		34,74
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51956	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	1352	61,40	
1352	ALMOXARIFADO	51956	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUCO CONCENTRADO.	3503		61,40
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51958	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FOSFORO PALITO LONGO.	1352	2,96	
1352	ALMOXARIFADO	51958	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FOSFORO PALITO LONGO.	3667		2,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51960	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SANITIZANTE.	1352	71,70	
1352	ALMOXARIFADO	51960	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SANITIZANTE.	3503		71,70
3692	MATERIAL DE EXPEDIENTE S/ RESTRIÇÃO	52327	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO, LONA.	1352	1.990,00	
1352	ALMOXARIFADO	52327	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO, LONA.	3692		1.990,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	52379	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	200,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52379	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3530		200,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	52549	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	270,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52549	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		270,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	52553	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SARDINHA.	1355	184,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52553	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SARDINHA.	3524		184,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	52565	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	108,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52565	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		108,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	52567	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	162,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52567	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		162,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	52573	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	200,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52573	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		200,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	52585	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	432,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52585	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		432,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	52947	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	52947	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	52949	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	52949	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	52955	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	52955	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	52959	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	52959	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	52963	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	52963	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	52967	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	52967	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	52971	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	52971	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	52975	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	52975	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	52979	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	52979	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	52983	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	52983	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	52985	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	52985	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	52989	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	52989	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	52993	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	52993	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	52997	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	52997	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Página 1770 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80

Diário

Página 1771 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	135,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		135,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	59189	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FÍSICA - JOSE TECHIO	3133	100,00	
3133	PESSOA FÍSICA	59189	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FÍSICA - JOSE TECHIO	1006		100,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	59190	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FÍSICA - Pedro Henrique Storte Lemes	3133	33,00	
3133	PESSOA FÍSICA	59190	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FÍSICA - Pedro Henrique Storte Lemes	1006		33,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MASCARA HOSPITALAR	1353	1.500,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MASCARA HOSPITALAR	3505		1.500,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64258	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VITAMINA D	1355	83,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64258	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VITAMINA D	3524		83,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64272	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	1355	192,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64272	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	3524		192,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64322	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL	1355	400,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64322	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL	3524		400,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64324	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME PROTETOR	1355	59,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64324	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME PROTETOR	3524		59,88
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	65004	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVAS PROCEDIMENTO	1352	15,25	
1352	ALMOXARIFADO	65004	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVAS PROCEDIMENTO	3511		15,25
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65048	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PILHA ALCALINA AA	1352	5,52	
1352	ALMOXARIFADO	65048	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PILHA ALCALINA AA	3669		5,52
3603	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	69003	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N° 046/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA – ÓLEO CAMINHÃO, NF 001/10902 ATUAL LUBRIFICANTES, CONF. PROC. 202000058001020	1201	260,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	69003	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N° 046/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA – ÓLEO CAMINHÃO, NF 001/10902 ATUAL LUBRIFICANTES, CONF. PROC. 202000058001020	3603		260,00
3659	MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA - BCO ALIMENTO	69005	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N° 046/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA – MATERIAL COMBATE COVID-19., NF 1/2340 PRAMOV COM. DE MAT. DE CONST. E ART. DE MADEIRA LTDA, CONF. PROC. 202000058001020	1201	32,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	69005	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N° 046/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA – MATERIAL COMBATE COVID-19., NF 1/2340 PRAMOV COM. DE MAT. DE CONST. E ART. DE MADEIRA LTDA, CONF. PROC. 202000058001020	3659		32,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71261	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	796,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71261	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3581		796,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	71380	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	1353	9.000,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71380	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	3579		9.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	91906	PAGTO PROCESSO Nº 404332/2020, CARREFOUR COM. E IND. LTDA NF. 1/487141, CTB, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	25.990,00	
1006	BRANCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	91906	PAGTO PROCESSO Nº 404332/2020, CARREFOUR COM. E IND. LTDA NF. 1/487141, CTB, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		25.990,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	110420	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE CABELO., NF 1/1770 SOARES COSTA COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	1201	422,90	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110420	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE CABELO., NF 1/1770 SOARES COSTA COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	3681		422,90
3508	SEGURO DOS BOLSISTAS - PROTEGE	112963	APROPRIAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020, DA DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 10.0982.001.3731 DO SEGURO DOS ALUNOS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, DA EMPRESA MBM SEGURADORA S/A. A SER PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. PROCESSO 387055/2017	1402	5.400,00	
1402	SEGURO BOLSISTA	112963	APROPRIAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020, DA DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 10.0982.001.3731 DO SEGURO DOS ALUNOS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, DA EMPRESA MBM SEGURADORA S/A. A SER PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. PROCESSO 387055/2017	3508		5.400,00
3563	MATERIAL MEDICO HOSP. E ODONTOLOG - ILPI	113049	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF)- Aquisição de medicamentos., NF 001/80566 UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA.	1201	19,70	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113049	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF)- Aquisição de medicamentos., NF 001/80566 UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA.	3563		19,70
3668	SEGURO PREDIAL	113561	APROPRIAÇÃO NO EXERCÍCIO 2020, DAS DESPESAS DE SEGURO PREDIAL DA SEDE, NF, NM, CGST, VV, CSDGB, CM E CIGO NO PERÍODO DE 15/06/2019 A 15/06/2020. EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. PROCESSO 402916, APOLICE 0118. 1447. 940 - 7.	1407	469,55	
1407	SEGURO PREDIAL	113561	APROPRIAÇÃO NO EXERCÍCIO 2020, DAS DESPESAS DE SEGURO PREDIAL DA SEDE, NF, NM, CGST, VV, CSDGB, CM E CIGO NO PERÍODO DE 15/06/2019 A 15/06/2020. EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. PROCESSO 402916, APOLICE 0118. 1447. 940 - 7.	3668		469,55
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	127723	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,43	
1352	ALMOXARIFADO	127723	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,43
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127725	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127725	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	127727	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.730,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127727	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.730,91
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127731	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127731	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127733	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127733	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127735	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127735	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127737	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127737	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127739	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127739	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127747	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127747	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127751	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127751	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127755	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127755	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127757	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127757	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127759	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127759	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127761	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127761	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127765	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127765	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	127812	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	358,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127812	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		358,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	127814	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	58,38	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127814	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		58,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	127834	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	33,36	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127834	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		33,36
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	127836	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	61,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127836	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		61,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	127838	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	177,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127838	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		177,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	127842	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	188,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127842	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		188,08
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	127848	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127848	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127850	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	195,96	
1352	ALMOXARIFADO	127850	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		195,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127852	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	254,80	
1352	ALMOXARIFADO	127852	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		254,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127854	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	49,67	
1352	ALMOXARIFADO	127854	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		49,67
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127856	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	218,40	
1352	ALMOXARIFADO	127856	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		218,40
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	127858	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,38	
1352	ALMOXARIFADO	127858	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		5,38
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	127860	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127860	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3530		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127862	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,45	
1352	ALMOXARIFADO	127862	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127864	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,70	
1352	ALMOXARIFADO	127864	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		10,70
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127866	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,24	
1352	ALMOXARIFADO	127866	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		2,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127868	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	84,13	
1352	ALMOXARIFADO	127868	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		84,13
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127870	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,81	
1352	ALMOXARIFADO	127870	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		11,81
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127872	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	46,28	
1352	ALMOXARIFADO	127872	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		46,28
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127874	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	148,40	
1352	ALMOXARIFADO	127874	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		148,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	127876	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,87	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	127876	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		7,87
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127878	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,77	
1352	ALMOXARIFADO	127878	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		14,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128701	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	64,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128701	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		64,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133002	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.995,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133002	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.995,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133004	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5.960,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133004	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		5.960,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133028	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133028	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,60
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	133150	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	157,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133150	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		157,54
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9463, 9465, 9467, 9469, 9471, 9473, PARA USO DA EBV I-CM ESPAÇO BEM VIVER CANDIDA DE MORAIS.	1352	20.601,24	
1352	ALMOXARIFADO	155532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9463, 9465, 9467, 9469, 9471, 9473, PARA USO DA EBV I-CM ESPAÇO BEM VIVER CANDIDA DE MORAIS.	1703		20.601,24
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155534	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9475, 9477, 9479, 9481, 9483, 9485, PARA USO DA EBV I-CM ESPAÇO BEM VIVER CANDIDA DE MORAIS.	1352	2.192,76	
1352	ALMOXARIFADO	155534	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9475, 9477, 9479, 9481, 9483, 9485, PARA USO DA EBV I-CM ESPAÇO BEM VIVER CANDIDA DE MORAIS.	1703		2.192,76
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	156258	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO, TECIDO.	1356	560,00	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	156258	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO, TECIDO.	1360		560,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169653	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169653	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172019	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172019	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172021	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172021	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172023	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172023	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172025	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172025	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95

Diário

Página 1782 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172027	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172027	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172029	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172029	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172031	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172031	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172033	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172033	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172035	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172035	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172037	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172037	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172039	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172039	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172041	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172041	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172043	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172043	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172045	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172045	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184948	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA PRIORIZA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA DOC Nº 2020/180 REF. MACARRAO	3134	40.718,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	184948	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA PRIORIZA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA DOC Nº 2020/180 REF. MACARRAO	1355		40.718,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184949	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTÁVEL DOC Nº 2020/181 REF. MACARRAO	3134	56.495,14	
3134	PESSOA JURÍDICA	184949	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTÁVEL DOC Nº 2020/181 REF. MACARRAO	1355		56.495,14

Total do dia 04/05/2020: 2.725.180,43 2.725.180,43

Data: 05/05/2020

3923	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTROS - PROTEGE	39782	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001408, ITACOLOMI PARTICIPACOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME NF 326, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004	12.594,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39782	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001408, ITACOLOMI PARTICIPACOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME NF 326, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3923		12.594,00
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	40382	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001401, KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/3, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2004	86.320,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40382	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001401, KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/3, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3518		86.320,00
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	40388	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001402, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/17, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2004	76.530,60	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40388	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001402, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/17, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3518		76.530,60
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	40392	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001432, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/20, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2004	102.398,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40392	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001432, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/20, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3518		102.398,95
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	40394	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001414, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/25, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2004	157.296,15	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40394	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001414, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/25, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3518		157.296,15
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	40396	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001392, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 1/28, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2004	72.013,12	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40396	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001392, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 1/28, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3518		72.013,12
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	40398	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001429, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF 1/63, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2004	130.148,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40398	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001429, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF 1/63, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3518		130.148,50
1352	ALMOXARIFADO	40405	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF 1/114, SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	7.680,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40405	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF 1/114, SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		7.680,00
1352	ALMOXARIFADO	40406	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF 1/115, PLACA DE SINALIZACAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.125,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40406	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF 1/115, PLACA DE SINALIZACAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.125,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	40429	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001397, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF 1/539, MULETA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	7.520,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40429	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001397, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF 1/539, MULETA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		7.520,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	40592	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001307, LA VIOLETERA COMERCIO E TRANSPORTE DE FLORES EIRELI NF 1/3703, COROA FUNEBRE, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	350,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40592	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001307, LA VIOLETERA COMERCIO E TRANSPORTE DE FLORES EIRELI NF 1/3703, COROA FUNEBRE, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1353		350,00
1352	ALMOXARIFADO	40733	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001602, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10415, TRIANCIONOLONA ACETONIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	446,07	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40733	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001602, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10415, TRIANCIONOLONA ACETONIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		446,07
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	40757	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001378, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA NF 1/134718, CADEIRA DE RODAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	173.250,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40757	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001378, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA NF 1/134718, CADEIRA DE RODAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		173.250,00
1352	ALMOXARIFADO	40793	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001354, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/161054, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	727,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40793	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001354, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/161054, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		727,00
3767	DIARIAS	40877	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001090 FUNCIONARIO KAMILA SANTOS MACÉDO: 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA GOIANÉSIA-GO (DIAS 08, 15 E 24/04/2020). 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2206	90,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	40877	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001090 FUNCIONARIO KAMILA SANTOS MACÉDO: 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA GOIANÉSIA-GO (DIAS 08, 15 E 24/04/2020). 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3767		90,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43027	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001357, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NF. 225615, CTB 44, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	1042	99,66	
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	43027	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001357, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NF. 225615, CTB 44, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004		99,66
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43028	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001362, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF. 2662, CTB 0000099, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	1041	1.411,09	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	43028	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001362, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF. 2662, CTB 0000099, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	2004		1.411,09
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43161	PAGTO PROCESSO Nº 404352, MARCELO GARCIA VARGENS RPA Nº. 3, CTB 7585444, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	13.484,70	
1006	BRANDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	43161	PAGTO PROCESSO Nº 404352, MARCELO GARCIA VARGENS RPA Nº. 3, CTB 7585444, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		13.484,70
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	43162	PGTO PROCESSO 404352, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO MARCELO GARCIA VARGENS - RPA: 3, CTB27421420, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	4.295,09	
1006	BRANDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	43162	PGTO PROCESSO 404352, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO MARCELO GARCIA VARGENS - RPA: 3, CTB27421420, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2251		4.295,09
2225	INSS A RECOLHER R P A	43163	PGTO PROCESSO 404352, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MARCELO GARCIA VARGENS - RPA: 3,CTB27421460, FONTE DE RECURSORECURSOS PRÓPRIOS	1006	1.220,21	
1006	BRANDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	43163	PGTO PROCESSO 404352, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MARCELO GARCIA VARGENS - RPA: 3,CTB27421460, FONTE DE RECURSORECURSOS PRÓPRIOS	2225		1.220,21
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43164	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001364, REDEMOB CONSORCIO NF. 2264831, CTB 0001525, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	21.915,10	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	43164	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001364, REDEMOB CONSORCIO NF. 2264831, CTB 0001525, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		21.915,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43165	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001364, REDEMOB CONSORCIO NF. 2264840, CTB 0000016, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	1.885,70	
1067	BRANDESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	43165	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001364, REDEMOB CONSORCIO NF. 2264840, CTB 0000016, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		1.885,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43194	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3650, CTB 7560999, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	152,76	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	43194	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3650, CTB 7560999, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		152,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43195	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3652, CTB 7561014, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	43195	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3652, CTB 7561014, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43196	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3654, CTB 7561096, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	98,03	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	43196	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3654, CTB 7561096, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		98,03
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43197	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3655, CTB 7561018, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	43197	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3655, CTB 7561018, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43198	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3656, CTB 7560979, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	50,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	43198	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3656, CTB 7560979, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		50,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43199	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3657, CTB 7561145, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	43199	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3657, CTB 7561145, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43200	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3658, CTB 7561242, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	43200	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3658, CTB 7561242, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43201	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3659, CTB 7561263, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	98,03	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	43201	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3659, CTB 7561263, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		98,03
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43202	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3660, CTB 7561246, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	43202	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3660, CTB 7561246, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43203	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3668, CTB 7561177, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	143,68	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	43203	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3668, CTB 7561177, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		143,68
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43204	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3669, CTB 7561178, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	292,79	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	43204	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3669, CTB 7561178, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		292,79
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43205	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3670, CTB 7561135, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	43205	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3670, CTB 7561135, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43206	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3674, CTB 7561138, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	43206	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001135, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3674, CTB 7561138, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	43346	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA TRANSFEREN VALOR	1006	12,40	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	43346	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA TRANSFEREN VALOR	3821		12,40
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	43348	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA TRANSFEREN VALOR	1071	579,70	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	43348	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA TRANSFEREN VALOR	3821		579,70

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44123	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA PLASCONY INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA, CONFORME NF Nº 2020/57695 - RECIBO 184/2020, REF. VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	3134	10.000,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	44123	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA PLASCONY INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA, CONFORME NF Nº 2020/57695 - RECIBO 184/2020, REF. VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	1355		10.000,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44124	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - PROGRAMA MESA BRASIL SESC GOIAS, RECIBO Nº 2020/185 - EXTRATO TOMATE.	3134	23.661,12	
3134	PESSOA JURÍDICA	44124	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - PROGRAMA MESA BRASIL SESC GOIAS, RECIBO Nº 2020/185 - EXTRATO TOMATE.	1355		23.661,12
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44174	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE SOJA, MILHO E OUTROS GRAOS AGRIC, RECIBO Nº 2020/186 - KIT CESTAS BASICAS.	3134	34.701,40	
3134	PESSOA JURÍDICA	44174	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE SOJA, MILHO E OUTROS GRAOS AGRIC, RECIBO Nº 2020/186 - KIT CESTAS BASICAS.	1355		34.701,40
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44204	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA TOOLON COSMÉTICO NATURAL, RECIBO Nº 2020/187 - GEL ANTISSEPTICO.	3134	689,10	
3134	PESSOA JURÍDICA	44204	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA TOOLON COSMÉTICO NATURAL, RECIBO Nº 2020/187 - GEL ANTISSEPTICO.	1355		689,10
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44205	DOAÇÃO RECEBIDA DE RAFAEL RODRIGUES ALVES, RECIBO Nº 2020/188 - MÁSCARAS DE TECIDO.	3133	262,50	
3133	PESSOA FÍSICA	44205	DOAÇÃO RECEBIDA DE RAFAEL RODRIGUES ALVES, RECIBO Nº 2020/188 - MÁSCARAS DE TECIDO.	1355		262,50
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44206	DOAÇÃO RECEBIDA DA SENHORA KARLA FERNANDES, RECIBO Nº 2020/189 - ROUPAS.	3133	1.685,00	
3133	PESSOA FÍSICA	44206	DOAÇÃO RECEBIDA DA SENHORA KARLA FERNANDES, RECIBO Nº 2020/189 - ROUPAS.	1355		1.685,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51497	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51497	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51845	RESGATE DE APLICAÇÃO CDB (C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1026	12.000,00	
1026	BRADESCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51845	RESGATE DE APLICAÇÃO CDB (C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		12.000,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	51966	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	1352	1,88	
1352	ALMOXARIFADO	51966	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FITA.	3669		1,88
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	51968	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	0,96	
1352	ALMOXARIFADO	51968	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		0,96
3677	GÁS	52113	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	727,00	
1352	ALMOXARIFADO	52113	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		727,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	52589	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	108,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52589	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		108,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	52591	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OVO DE PASCOA.	1355	479,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52591	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OVO DE PASCOA.	3524		479,76
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53003	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53003	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53077	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53077	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53081	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53081	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53085	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53085	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53089	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53089	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53091	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53091	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53095	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53095	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53101	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53101	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53105	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53105	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53107	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53107	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53111	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53111	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53127	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53127	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53131	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53131	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53137	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	205,35	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53137	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		205,35
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53141	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53141	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53147	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53147	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53151	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53151	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53155	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53155	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		27,38
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	53523	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53523	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.045,00
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	53564	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.254,37	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53564	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.254,37

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1039	BRDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	53615	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIOFER INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.672,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53615	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIOFER INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.672,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55822	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OVO DE PASCOA.	1355	3.598,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55822	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OVO DE PASCOA.	3524		3.598,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	858,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		858,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	364,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		364,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL..	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL..	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	57998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	57998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58046	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58046	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	830,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		830,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	95,04	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		95,04
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58114	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58114	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58154	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58154	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58176	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58176	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58182	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58182	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,84	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	59229	TRANSF. DA CONTA BRANCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS PARA CONTA BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO, REF. PROCESSO 20200058001237	1067	20.380,03	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	59229	TRANSF. DA CONTA BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS PARA CONTA BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO, REF. PROCESSO 202000058001237	1038		20.380,03
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	60028	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TAR MAXCTA PJ MENS 04/20	1036	64,00	
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	60028	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TAR MAXCTA PJ MENS 04/20	3821		64,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65050	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PILHA ALCALINA AA	1352	16,56	
1352	ALMOXARIFADO	65050	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PILHA ALCALINA AA	3669		16,56
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	71334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	6.500,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3511		6.500,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	110422	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO., NF 1/6300 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	1201	281,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110422	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO., NF 1/6300 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	3666		281,00
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	113053	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 1/116961 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1201	7,23	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113053	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 1/116961 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	3566		7,23
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	113055	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios, NF 109/145615 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1201	23,74	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113055	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios, NF 109/145615 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	3566		23,74
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	113059	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 109/145616 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1201	11,16	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113059	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 109/145616 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	3566		11,16
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	113063	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 109/145635 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1201	24,42	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113063	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058000904 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 109/145635 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	3566		24,42
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	127884	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	66,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127884	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		66,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	127886	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.451,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127886	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.451,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	127888	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	993,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127888	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		993,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	127890	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.146,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	127890	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.146,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127914	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127914	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127930	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127930	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127936	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127936	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127940	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127940	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127950	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127950	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127966	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127966	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127974	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127974	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	127998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	127998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128016	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	76,41	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128016	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		76,41
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128076	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	382,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128076	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		382,03
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	128199	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.217,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128199	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3530		3.217,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128679	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.972,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128679	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.972,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129680	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.179,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129680	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.179,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130767	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	754,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130767	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		754,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130773	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.179,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130773	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.179,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130783	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	283,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130783	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		283,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130785	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	235,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130785	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		235,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130791	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	188,68	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130791	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		188,68
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130793	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	330,19	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130793	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		330,19
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130795	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	613,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130795	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		613,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131265	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	471,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131265	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		471,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132415	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	613,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132415	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		613,22

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	132918	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	497,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132918	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		497,49
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132920	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	39,07	
1352	ALMOXARIFADO	132920	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		39,07
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	133010	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	71,70	
1352	ALMOXARIFADO	133010	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		71,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133030	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	49,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133030	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		49,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172047	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172047	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172049	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172049	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172051	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172051	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172053	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172053	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172055	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172055	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172057	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172057	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172059	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172059	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172061	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172061	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172063	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172063	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172065	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172065	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172067	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172067	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172069	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172069	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172071	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172071	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172073	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	719,24	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172073	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		719,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172075	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172075	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172077	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172077	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172079	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172079	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172081	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	95,90	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172081	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		95,90
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184950	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA MAYARA DA SILVA PEREIRA GEOFRE WANDERLEY DOC Nº 2020/190 REF. SABONETE BARRA	3133	60,00	
3133	PESSOA FÍSICA	184950	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA MAYARA DA SILVA PEREIRA GEOFRE WANDERLEY DOC Nº 2020/190 REF. SABONETE BARRA	1355		60,00
Total do dia 05/05/2020:					1.033.340,80	1.033.340,80

Data: 06/05/2020

3923	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTROS - PROTEGE	39737	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001442, EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO Nº 61, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	0	16.273,52	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39739	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001442, EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO Nº 61, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	0		12.667,66
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	39740	PROV. PROC. Nº 202000058001442, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO Nº 61, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	0		3.605,86
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	40384	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001401, KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/4, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2004	1.600,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40384	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001401, KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/4, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3518		1.600,00
1352	ALMOXARIFADO	40582	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3689, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40582	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3689, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	40583	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3690, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	148,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40583	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3690, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		148,95
1352	ALMOXARIFADO	40584	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3694, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40584	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3694, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	40585	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3695, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	50,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40585	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3695, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		50,92
1352	ALMOXARIFADO	40586	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3697, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40586	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3697, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	40587	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3698, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	92,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40587	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3698, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		92,92
1352	ALMOXARIFADO	40588	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3699, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40588	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3699, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	40589	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3701, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	116,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40589	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3701, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		116,76
1352	ALMOXARIFADO	40590	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3702, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	152,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40590	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3702, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		152,76
1352	ALMOXARIFADO	40591	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3703, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40591	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3703, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	40650	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3707, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	98,03	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40650	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3707, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		98,03
1352	ALMOXARIFADO	40651	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3708, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40651	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3708, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	40743	PROVISÃO PROCESSO Nº 404357/2020, MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA NF 1/15548, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	234,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40743	PROVISÃO PROCESSO Nº 404357/2020, MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA NF 1/15548, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		234,00
1352	ALMOXARIFADO	40744	PROVISÃO PROCESSO Nº 404357/2020, MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA NF 1/15575, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.170,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40744	PROVISÃO PROCESSO Nº 404357/2020, MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA NF 1/15575, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.170,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40879	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	42.575,10	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40879	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		42.575,10
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40883	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE/ PAGAMENTO DE BOLSA - ABRIL 2020 - CNPJ 01.815.216/0001-78 - UNIRV - CAMPUS RIO VERDE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	120.370,69	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40883	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE/ PAGAMENTO DE BOLSA - ABRIL 2020 - CNPJ 01.815.216/0001-78 - UNIRV - CAMPUS RIO VERDE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		120.370,69
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40888	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE/ PAGAMENTO ABRIL/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	22.769,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40888	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE/ PAGAMENTO ABRIL/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		22.769,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40892	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	42.590,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40892	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		42.590,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40897	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	31.662,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40897	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		31.662,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40904	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.145,34	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40904	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.145,34
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40906	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000159, FACULDADE SENAI/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	656,63	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40906	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000159, FACULDADE SENAI/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		656,63
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40909	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	25.684,49	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40909	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		25.684,49
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40914	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000178, UNIAO BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	400,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40914	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000178, UNIAO BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		400,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40916	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS/PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	67.813,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40916	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS/PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		67.813,30
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40921	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000116, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA/PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	11.252,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40921	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000116, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA/PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		11.252,60
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40925	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR/PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	44.528,72	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40925	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR/PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		44.528,72
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40930	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	101.862,09	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40930	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		101.862,09
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40935	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000127, FACULDADE ANHANGUERA DE ANAPOLIS/PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	17.613,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40935	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000127, FACULDADE ANHANGUERA DE ANAPOLIS/PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		17.613,90
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40939	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA/PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	15.282,15	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40939	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA/PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		15.282,15
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40943	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA/PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	30.774,31	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40943	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA/PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		30.774,31
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40948	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA/PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	79.768,89	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40948	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA/PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		79.768,89
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40953	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	210.181,35	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40953	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		210.181,35
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40958	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000137, FACULDADE ITAPURANGA LTDA/PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.660,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40958	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000137, FACULDADE ITAPURANGA LTDA/PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.660,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40962	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000171, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.300,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40962	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000171, FACULDADE DA POLICIA MILITAR/PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.300,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40965	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.379,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40965	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		3.379,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40969	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	233.346,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40969	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		233.346,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40978	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	76.459,18	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40978	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		76.459,18
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40983	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000145, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	20.600,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40983	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000145, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		20.600,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40988	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.197,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40988	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		6.197,20
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40992	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	23.956,53	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40992	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		23.956,53
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	40997	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000136, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.865,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40997	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000136, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		6.865,20
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41002	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	43.445,17	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41002	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		43.445,17
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41007	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA /PAGAMENTO BOLS A- ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	38.190,64	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41007	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA /PAGAMENTO BOLS A- ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		38.190,64
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41012	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000187, SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.359,44	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41012	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000187, SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		5.359,44
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41016	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	657.875,11	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41016	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		657.875,11
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41051	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	73.940,55	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41051	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		73.940,55
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41056	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.674,71	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41056	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.674,71
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41060	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	7.197,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41060	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		7.197,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41065	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	19.534,02	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41065	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		19.534,02
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41070	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000124, FACULDADE CGESP LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.534,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41070	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000124, FACULDADE CGESP LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.534,30
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41074	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	76.375,14	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41074	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		76.375,14

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41079	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	37.841,81	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41079	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		37.841,81
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41084	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.299,94	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41084	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.299,94
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41088	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	57.956,63	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41088	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		57.956,63
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41093	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	30.087,83	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41093	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		30.087,83
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41098	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000154, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	31.981,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41098	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000154, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		31.981,50
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41103	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000129, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA APARECIDA DE GOIANIA LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	357,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41103	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000129, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA APARECIDA DE GOIANIA LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		357,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41105	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	18.353,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41105	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		18.353,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41110	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	148.401,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41110	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		148.401,65
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41115	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	111.881,72	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41115	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		111.881,72
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41120	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	25.817,16	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41120	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		25.817,16
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41125	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	130.523,15	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41125	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		130.523,15
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41130	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	16.000,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41130	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		16.000,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41134	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000126, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	17.999,69	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41134	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000126, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		17.999,69
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41139	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000188, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.200,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41139	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000188, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.200,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41143	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	11.439,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41143	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		11.439,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41148	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	141.016,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41148	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		141.016,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	41325	PROVISÃO PROCESSO Nº 2020000580001549, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC G, PROC. PAI 201900058001804 REF. SERVIÇOS CARTORIO MES DE MAIO DE 2020, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	83,51	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41325	PROVISÃO PROCESSO Nº 2020000580001549, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC G, PROC. PAI 201900058001804 REF. SERVIÇOS CARTORIO MES DE MAIO DE 2020, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3611		83,51
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	43248	PGTO PROC. 202000058001383, FUNC. GABRIEL LEMES DE CARVALHO, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CH.000600, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	788,78	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	43248	PGTO PROC. 202000058001383, FUNC. GABRIEL LEMES DE CARVALHO, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CH.000600, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210		788,78
2219	INSS A RECOLHER	43249	PGTO PROCESSO 202000058001383, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GABRIEL LEMES DE CARVALHO - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 028.739.562, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	33,24	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	43249	PGTO PROCESSO 202000058001383, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GABRIEL LEMES DE CARVALHO - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 028.739.562, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2219		33,24
2219	INSS A RECOLHER	43250	PGTO PROCESSO 202000058001383, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GABRIEL LEMES DE CARVALHO - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 003.797.768.956.22, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	11,87	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	43250	PGTO PROCESSO 202000058001383, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GABRIEL LEMES DE CARVALHO - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 003.797.768.956.22, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2219		11,87
2206	DIÁRIAS A PAGAR	43251	PGTO PROC. 202000058001090, FUNC. KAMILA SANTOS MACÊDO: 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA GOIANÉSIA-GO (DIAS 08, 15 E 24/04/2020), CTB 9718091, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	90,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	43251	PGTO PROC. 202000058001090, FUNC. KAMILA SANTOS MACÊDO: 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA GOIANÉSIA-GO (DIAS 08, 15 E 24/04/2020).., CTB 9718091, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		90,00
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	43352	PGTO PROCESSO 202000058001237, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF SOBRE A FOLHA, CONF. TERMO DE FOMENTO 001-19 CEASA ABRIL 2020, CTB2888982, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	1067	1.293,04	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	43352	PGTO PROCESSO 202000058001237, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF SOBRE A FOLHA, CONF. TERMO DE FOMENTO 001-19 CEASA ABRIL 2020, CTB2888982, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	2251		1.293,04
2219	INSS A RECOLHER	43353	PGTO PROCESSO 202000058001237, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS SOBRE A FOLHA CONF. TERMO DE FOMENTO 001-19 CEASA ABRIL 2020,CTB028.889.815, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	1067	1.743,62	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	43353	PGTO PROCESSO 202000058001237, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS SOBRE A FOLHA CONF. TERMO DE FOMENTO 001-19 CEASA ABRIL 2020,CTB028.889.815, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	2219		1.743,62
2219	INSS A RECOLHER	43354	PGTO PROCESSO 202000058001237, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS MENSAL CONTRATO DE GESTÃO ABRIL 2020, CTB 028.889.847, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	153.331,63	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	43354	PGTO PROCESSO 202000058001237, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS MENSAL CONTRATO DE GESTÃO ABRIL 2020, CTB 028.889.847, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		153.331,63
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	43355	PGTO PROCESSO 202000058001237, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF.IRRF MENSAL CONTRATO DE GESTÃO ABRIL 2020, CTB 28889851, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	150.315,72	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	43355	PGTO PROCESSO 202000058001237, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF.IRRF MENSAL CONTRATO DE GESTÃO ABRIL 2020, CTB 28889851, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		150.315,72
2219	INSS A RECOLHER	43356	PGTO PROCESSO 202000058001237, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS RETIDO 13º SALARIO ANIVERSARIANTE CONTRATO DE GESTÃO EM ABRIL 2020, CTB 3.797.774.157.724, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	11.170,19	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	43356	PGTO PROCESSO 202000058001237, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS RETIDO 13º SALARIO ANIVERSARIANTE CONTRATO DE GESTÃO EM ABRIL 2020, CTB 3.797.774.157.724, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		11.170,19
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	43357	PGTO PROCESSO 202000058001237, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE CONTRATO DE GESTÃO EM ABRIL 2020, CTB 28889788, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	14.847,41	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	43357	PGTO PROCESSO 202000058001237, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE CONTRATO DE GESTÃO EM ABRIL 2020, CTB 28889788, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		14.847,41
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	43358	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE DOC/TED INTERNET	1069	10,00	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	43358	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE DOC/TED INTERNET	3821		10,00
2209	FGTS A RECOLHER	43632	PAGTO PROCESSO 202000058001237, GUIA DE FGTS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MES ABRIL, CTB 028.889.829, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	136.974,17	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	43632	PAGTO PROCESSO 202000058001237, GUIA DE FGTS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MES ABRIL, CTB 028.889.829, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		136.974,17
2209	FGTS A RECOLHER	43633	PAGTO PROCESSO 202000058001237, GUIA DE FGTS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CTB 028.889.829, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	18,68	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	43633	PAGTO PROCESSO 202000058001237, GUIA DE FGTS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CTB 028.889.829, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		18,68

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2209	FGTS A RECOLHER	43634	PAGTO PROCESSO 202000058001237, GUIA DE FGTS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MES ABRIL 13º SAL. ANIVER, CTB 028.889.860, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	9.869,73	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	43634	PAGTO PROCESSO 202000058001237, GUIA DE FGTS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MES ABRIL 13º SAL. ANIVER, CTB 028.889.860, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		9.869,73
2209	FGTS A RECOLHER	43695	PAGTO PROCESSO 202000058001237, GUIA DE FGTS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FOLHA MES ABRIL, CTB 028.889.829, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1038	1.968,13	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	43695	PAGTO PROCESSO 202000058001237, GUIA DE FGTS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FOLHA MES ABRIL, CTB 028.889.829, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2209		1.968,13
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44262	DOAÇÃO RECEBIDA DO GRUPO SUCESSO RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A, RECIBO Nº 2020/191 - KIT CESTAS BASICAS.	3134	89.900,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	44262	DOAÇÃO RECEBIDA DO GRUPO SUCESSO RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A, RECIBO Nº 2020/191 - KIT CESTAS BASICAS.	1355		89.900,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44515	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001307, LA VIOLETERA COMERCIO E TRANSPORTE DE FLORES EIRELI NF. 1/3703, CTB 9648740, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	350,00	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	44515	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001307, LA VIOLETERA COMERCIO E TRANSPORTE DE FLORES EIRELI NF. 1/3703, CTB 9648740, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		350,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44527	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001017, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF. 1/96, CTB 9718116, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	96.606,40	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	44527	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001017, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF. 1/96, CTB 9718116, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		96.606,40
1352	ALMOXARIFADO	51464	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000794, TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA NF 0/7239, MICRO-ONIBUS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	196.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51464	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000794, TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA NF 0/7239, MICRO-ONIBUS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		196.000,00
1352	ALMOXARIFADO	51467	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001296, LIVRE INOVACOES EIRELI NF 1/783, APARELHO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	36.480,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51467	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001296, LIVRE INOVACOES EIRELI NF 1/783, APARELHO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		36.480,00
1352	ALMOXARIFADO	51472	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000908, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP NF 1/19532, PURIFICADOR DE AGUA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	790,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51472	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000908, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP NF 1/19532, PURIFICADOR DE AGUA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		790,00
1071	BRADERCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51498	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51498	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADERCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51499	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51499	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADERCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51500	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51500	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10,00
1071	BRADERCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51501	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51501	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		500,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51988	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMENDOIM.	1352	57,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	51988	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AMENDOIM.	3503		57,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	51992	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	1352	74,50	
1352	ALMOXARIFADO	51992	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CAFE.	3503		74,50
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	52002	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TESOURA.	1352	2,66	
1352	ALMOXARIFADO	52002	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TESOURA.	3515		2,66
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	52006	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	1,44	
1352	ALMOXARIFADO	52006	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		1,44
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	52008	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	1,44	
1352	ALMOXARIFADO	52008	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		1,44
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	52010	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	2,16	
1352	ALMOXARIFADO	52010	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		2,16
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	52013	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	1352	0,48	
1352	ALMOXARIFADO	52013	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CANETA.	3669		0,48
1706	VEÍCULOS C/R CG	52042	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MICRO-ONIBUS PARA USO DA CALT-COORD TRANSPORTE.PROCESSO Nº 202000058000794, TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA NF. 0/7239, PATRIMONIO Nº 008021.	1352	196.000,00	
1352	ALMOXARIFADO	52042	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MICRO-ONIBUS PARA USO DA CALT-COORD TRANSPORTE.PROCESSO Nº 202000058000794, TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA NF. 0/7239, PATRIMONIO Nº 008021.	1706		196.000,00
1701	INSTALAÇÕES C/R CG	52052	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PURIFICADOR DE AGUA PARA USO CSG-COORD SERVIÇOS GERAIS,PROCESSO Nº 202000058000908, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP NF. 1/19532, PATRIMONIO Nº 008025.	1352	790,00	
1352	ALMOXARIFADO	52052	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PURIFICADOR DE AGUA PARA USO CSG-COORD SERVIÇOS GERAIS,PROCESSO Nº 202000058000908, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP NF. 1/19532, PATRIMONIO Nº 008025.	1701		790,00
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	52315	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO- FOLHA MÊS DE ABRIL 2020.	2341	2.329.388,73	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	52315	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO- FOLHA MÊS DE ABRIL 2020.	1069		2.329.388,73
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	52368	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE FL. PAGTO DO MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883	1069	2.329.378,73	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	52368	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REFERENTE FL. PAGTO DO MES ABRIL/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883	1038		2.329.378,73
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	52388	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	10,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52388	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		10,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	52405	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	400,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52405	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3530		400,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RESTRIÇÃO	52407	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	600,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52407	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3530		600,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RESTRIÇÃO	52409	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	330,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52409	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3530		330,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	52612	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	162,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52612	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		162,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	52624	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	270,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52624	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		270,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	52640	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	270,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52640	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		270,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53159	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53159	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53163	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53163	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53165	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53165	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53171	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53171	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53175	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53175	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53179	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53179	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53183	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53183	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53187	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53187	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53189	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53189	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53193	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53193	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53197	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53197	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53205	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53205	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53209	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53209	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53213	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53213	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53217	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53217	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	56350	TRANSF. DA CONTA BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS PARA CONTA BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO, REF. PROCESSO 202000058001237	1067	1.968,13	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	56350	TRANSF. DA CONTA BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS PARA CONTA BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO, REF. PROCESSO 202000058001237	1038		1.968,13
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	56351	DEVOLUÇÃO DESPESAS, CONFORME PROCESSO 202000058000479	3767	525,00	
3767	DIARIAS	56351	DEVOLUÇÃO DESPESAS, CONFORME PROCESSO 202000058000479	1038		525,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	56564	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAIXA BOX POLIONDAS	1352	5,92	
1352	ALMOXARIFADO	56564	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAIXA BOX POLIONDAS	3669		5,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56568	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE TORRADO E MOIDO	1352	149,00	
1352	ALMOXARIFADO	56568	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE TORRADO E MOIDO	3503		149,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56596	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FARINHA MANDIOCA	1352	9,20	
1352	ALMOXARIFADO	56596	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FARINHA MANDIOCA	3503		9,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56598	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FARINHA DE MANDIOCA	1352	15,52	
1352	ALMOXARIFADO	56598	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FARINHA DE MANDIOCA	3503		15,52
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32

Diário

Página 1816 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00

Diário

Página 1817 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	409,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		409,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,RALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,RALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	59191	DOAÇÃO RECEBIDA REMET.FLAVIO DELLA COLETTA	3133	20,00	
3133	PESSOA FÍSICA	59191	DOAÇÃO RECEBIDA REMET.FLAVIO DELLA COLETTA	1006		20,00
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	59192	DOAÇÃO RECEBIDA Maria Divina Brandao	3133	500,00	
3133	PESSOA FÍSICA	59192	DOAÇÃO RECEBIDA Maria Divina Brandao	1006		500,00
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	59200	ESTORNO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO	3821	12,40	
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	59200	ESTORNO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1006		12,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3523	DESPESAS COM MEDICAMENTOS S/RESTRIÇÃO	64715	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VITAMINA D	1355	335,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64715	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VITAMINA D	3523		335,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	110435	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE GELATINA EM PÓ., NF 001/1945 BOTANICO PRODUTOS PARA FESTA LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	1201	77,35	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110435	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE GELATINA EM PÓ., NF 001/1945 BOTANICO PRODUTOS PARA FESTA LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	3503		77,35
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128080	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.240,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128080	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.240,28
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128082	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	309,56	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	128082	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		309,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128084	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	234,00	
1352	ALMOXARIFADO	128084	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		234,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128086	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	188,42	
1352	ALMOXARIFADO	128086	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		188,42
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128088	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	128088	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128090	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	80,75	
1352	ALMOXARIFADO	128090	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		80,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	406,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		406,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	406,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		406,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128146	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	177,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128146	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		177,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128152	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	83,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128152	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		83,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128154	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	358,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128154	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		358,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128156	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	177,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128156	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		177,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128162	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	41,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128162	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		41,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128164	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128164	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128170	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	97,68	
1352	ALMOXARIFADO	128170	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		97,68
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128172	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,78	
1352	ALMOXARIFADO	128172	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		3,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128174	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	55,74	
1352	ALMOXARIFADO	128174	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		55,74
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128176	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	42,06	
1352	ALMOXARIFADO	128176	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		42,06
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128178	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	72,26	
1352	ALMOXARIFADO	128178	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		72,26
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	128180	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360	11,18	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	128180	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		11,18
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128187	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128187	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	128201	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,15	
1352	ALMOXARIFADO	128201	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,15
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	128203	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,73	
1352	ALMOXARIFADO	128203	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		0,73
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	128205	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,90	
1352	ALMOXARIFADO	128205	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,90
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	128207	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	22,84	
1352	ALMOXARIFADO	128207	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		22,84
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	128209	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,39	
1352	ALMOXARIFADO	128209	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		5,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128697	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	86,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128697	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		86,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128699	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	108,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128699	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		108,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130787	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	471,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130787	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		471,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130789	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	330,19	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130789	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		330,19
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132848	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,16	
1352	ALMOXARIFADO	132848	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,16
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132850	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	64,75	
1352	ALMOXARIFADO	132850	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		64,75
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132852	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,75	
1352	ALMOXARIFADO	132852	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		30,75
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132854	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,93	
1352	ALMOXARIFADO	132854	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		0,93
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132856	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,38	
1352	ALMOXARIFADO	132856	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,38
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132858	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	202,50	
1352	ALMOXARIFADO	132858	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		202,50
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132860	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	279,20	
1352	ALMOXARIFADO	132860	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		279,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	132862	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8036, 8038, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA GAPS -GER DE AQUISIÇÃO DE BENS PROD SERV.	1352	6.867,08	
1352	ALMOXARIFADO	132862	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8036, 8038, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA GAPS -GER DE AQUISIÇÃO DE BENS PROD SERV.	1703		6.867,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133006	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133006	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	133154	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	697,68	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133154	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		697,68
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	133180	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	794,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133180	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		794,13
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155416	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8032, 8034, AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA SER UTILIZADO NA GAPS -GER DE AQUISIÇÃO DE BENS PROD SERV.	1352	730,92	
1352	ALMOXARIFADO	155416	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8032, 8034, AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA SER UTILIZADO NA GAPS -GER DE AQUISIÇÃO DE BENS PROD SERV.	1703		730,92
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155527	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8043, 8045, 8047, PARA USO DA CSG-COORD DE SERVIÇOS GERAIS.	1352	10.300,62	
1352	ALMOXARIFADO	155527	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8043, 8045, 8047, PARA USO DA CSG-COORD DE SERVIÇOS GERAIS.	1703		10.300,62
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155529	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8037, 8039, 8041, PARA USO DA CSG-COORD DE SERVIÇOS GERAIS.	1352	1.096,38	
1352	ALMOXARIFADO	155529	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8037, 8039, 8041, PARA USO DA CSG-COORD DE SERVIÇOS GERAIS.	1703		1.096,38
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155537	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 2848, 2850, 2853, PARA USO DA GRB-GER RESTAURANTE DO BEM.	1352	1.096,38	
1352	ALMOXARIFADO	155537	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 2848, 2850, 2853, PARA USO DA GRB-GER RESTAURANTE DO BEM.	1703		1.096,38
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155539	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 2847, 2849, 2851, PARA USO DA GRB-GER RESTAURANTE DO BEM.	1352	10.300,62	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	155539	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 2847, 2849, 2851, PARA USO DA GRB-GER RESTAURANTE DO BEM.	1703		10.300,62
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155541	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8029, PARA USO DA CALT-COORD APOIO LOGIST TRANSP.	1352	3.433,54	
1352	ALMOXARIFADO	155541	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8029, PARA USO DA CALT-COORD APOIO LOGIST TRANSP.	1703		3.433,54
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155543	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8027, PARA USO DA CALT-COORD APOIO LOGIST TRANSP.	1352	365,46	
1352	ALMOXARIFADO	155543	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8027, PARA USO DA CALT-COORD APOIO LOGIST TRANSP.	1703		365,46
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155545	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8046, 8048, PARA USO DA GECEV-GER ESTRAT. CERIMONIAL EVENT.	1352	6.867,08	
1352	ALMOXARIFADO	155545	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8046, 8048, PARA USO DA GECEV-GER ESTRAT. CERIMONIAL EVENT.	1703		6.867,08
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155547	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8042, 8044, PARA USO DA GECEV-GER ESTRAT. CERIMONIAL EVENT.	1352	730,92	
1352	ALMOXARIFADO	155547	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8042, 8044, PARA USO DA GECEV-GER ESTRAT. CERIMONIAL EVENT.	1703		730,92
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155554	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9532, PARA USO DA NPA-NUCLEO DE PROT E ARQ.	1352	3.433,54	
1352	ALMOXARIFADO	155554	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9532, PARA USO DA NPA-NUCLEO DE PROT E ARQ.	1703		3.433,54
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155556	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9535, 9537, PARA USO DA GGP-GER GESTAO DE PESSOAS	1352	6.867,08	
1352	ALMOXARIFADO	155556	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9535, 9537, PARA USO DA GGP-GER GESTAO DE PESSOAS	1703		6.867,08
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155558	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9530, PARA USO DA NPA-NUCLEO DE PROT E ARQ.	1352	365,46	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	155558	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9530, PARA USO DA NPA-NUCLEO DE PROT E ARQ.	1703		365,46
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155560	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9531, 9533, PARA USO DA GGP-GER GESTAO DE PESSOAS	1352	730,92	
1352	ALMOXARIFADO	155560	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9531, 9533, PARA USO DA GGP-GER GESTAO DE PESSOAS	1703		730,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169655	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169655	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169657	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	146,66	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169657	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		146,66
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169659	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169659	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169661	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	146,66	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169661	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		146,66
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172083	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172083	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172085	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172085	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172087	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172087	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172089	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172089	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172091	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172091	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172093	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172093	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172095	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172095	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172097	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172097	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172099	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172099	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172101	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172101	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172103	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172103	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172105	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172105	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172107	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172107	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172109	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172109	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172111	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172111	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
1352	ALMOXARIFADO	175758	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001344, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA NF 1/29849, SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.260,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	175758	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001344, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA NF 1/29849, SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.260,00
3509	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS	177952	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO.	1352	1.260,00	
1352	ALMOXARIFADO	177952	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO.	3509		1.260,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	186174	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPESSANTE INSTANTANEO DE ALIMENTOS.	1352	1.050,00	
1352	ALMOXARIFADO	186174	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESPESSANTE INSTANTANEO DE ALIMENTOS.	3503		1.050,00
1352	ALMOXARIFADO	186256	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001344, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1/2166, ESPESSANTE INSTANTANEO DE ALIMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOURO.	2004	1.050,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	186256	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001344, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1/2166, ESPESSANTE INSTANTANEO DE ALIMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOURO.	1352		1.050,00
Total do dia 06/05/2020:					8.819.172,46	8.819.172,46

Data: 07/05/2020

3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	39741	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001483, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME NF 106, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORTA AUTOMATICA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	1.740,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39743	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001483, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME NF 106, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORTA AUTOMATICA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.513,80
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	39744	PROVISÃO PROCESSO 202000058001483, PREFEITURA M.DE GOIANIA, ISS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME NF106, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		34,80
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	39745	PROV. PROC. Nº 202000058001483, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME NF 106, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		191,40
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	39929	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001521, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF 5101, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	280,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39929	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001521, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF 5101, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		280,00
3923	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTROS - PROTEGE	40134	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001470, URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA NF 28527, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2004	14.788,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40134	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001470, URBS EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA NF 28527, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3923		14.788,95
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	40139	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001531, LG INFORMATICA S/A NF 101984, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	386,29	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40141	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001531, LG INFORMATICA S/A NF 101984, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		362,54
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	40142	PROV. PROC. Nº 202000058001531, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF101984, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		17,96
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	40143	PROV. PROC. Nº 202000058001531, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF101984, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		5,79
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	40144	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001528, LG INFORMATICA S/A NF 101985, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	765,39	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40146	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001528, LG INFORMATICA S/A NF 101985, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		718,31
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	40147	PROV. PROC. Nº 202000058001528, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF101985, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		35,60
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	40148	PROV. PROC. Nº 202000058001528, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF101985, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		11,48
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	40149	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001530, LG INFORMATICA S/A NF 101986, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	431,13	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40151	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001530, LG INFORMATICA S/A NF 101986, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		404,62
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	40152	PROV. PROC. Nº 202000058001530, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF101986, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		20,04
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	40153	PROV. PROC. Nº 202000058001530, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF101986, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		6,47
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	40154	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001529, LG INFORMATICA S/A NF 101987, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	433,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40156	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001529, LG INFORMATICA S/A NF 101987, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		406,94
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	40157	PROV. PROC. Nº 202000058001529, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF101987, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		20,16
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	40158	PROV. PROC. Nº 202000058001529, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF101987, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		6,50
1352	ALMOXARIFADO	40755	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001452, VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 1/78326, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8.960,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40755	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001452, VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 1/78326, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8.960,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41153	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	97.520,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41153	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		97.520,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41158	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000119, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.063,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41158	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000119, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.063,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41162	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.886,89	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41162	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.886,89
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41165	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	192.064,40	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41165	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		192.064,40
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41170	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	114.186,59	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41170	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		114.186,59
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41175	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000149, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	48.460,87	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41175	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000149, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		48.460,87
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41180	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000182, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	64.514,86	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41180	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000182, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		64.514,86
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41185	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000181, SOCIEDADE MESTRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÁS /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.577,91	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41185	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000181, SOCIEDADE MESTRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÁS /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.577,91
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41189	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.190,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41189	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		3.190,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41192	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	56.914,36	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41192	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		56.914,36
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41197	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000147, INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE QUIRINOPOLIS LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.500,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41197	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000147, INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE QUIRINOPOLIS LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.500,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41199	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000144, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA/ PAGAMENTO BOLSA UNIVERSITÁRIA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.500,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41199	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000144, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA/ PAGAMENTO BOLSA UNIVERSITÁRIA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.500,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41201	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	83.705,36	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41201	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		83.705,36
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41206	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	51.507,02	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41206	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		51.507,02
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41211	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	41.165,35	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41211	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		41.165,35
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41216	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	19.660,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41216	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		19.660,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41220	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000118, FUNDACAO SAO MIGUEL ARCANJO/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.039,29	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41220	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000118, FUNDACAO SAO MIGUEL ARCANJO/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.039,29
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41222	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.399,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41222	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		5.399,70
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41227	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000168, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	107.438,33	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41227	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000168, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		107.438,33
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41232	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000143, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	34.288,75	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41232	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000143, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		34.288,75
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41237	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000164, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	139.624,64	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41237	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000164, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		139.624,64
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41242	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPEROR FENIX/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	29.707,61	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41242	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPEROR FENIX/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		29.707,61
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41247	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.788,72	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41247	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.788,72
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41251	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	137.940,17	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41251	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		137.940,17
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41256	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	20.827,74	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41256	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		20.827,74
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41261	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	32.528,79	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41261	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		32.528,79
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41266	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	124.465,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41266	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA/ PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		124.465,90
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41271	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000142, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.177,23	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41271	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000142, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A /PAGAMENTO BOLSA - ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.177,23
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	43350	PGTO PROCESSO 202000058001281, ADIANTAMENTO P/ HUMBERTO MARTINS ALVES (GES - PORTARIA Nº 065/2020), CTB 244695, FONTE DE RECURSORECURSOS PRÓPRIOS	1006	8.800,00	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	43350	PGTO PROCESSO 202000058001281, ADIANTAMENTO P/ HUMBERTO MARTINS ALVES (GES - PORTARIA Nº 065/2020), CTB 244695, FONTE DE RECURSORECURSOS PRÓPRIOS	1201		8.800,00
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	43351	PGTO PROCESSO 202000058001379, ADIANTAMENTO P/ HUMBERTO MARTINS ALVES (GES - PORTARIA Nº 069/2020), CTB 0244697, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	8.800,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	43351	PGTO PROCESSO 202000058001379, ADIANTAMENTO P/ HUMBERTO MARTINS ALVES (GES - PORTARIA Nº 069/2020), CTB 0244697, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1201		8.800,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43696	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001045, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF. 7, CTB 2854695, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	4.050,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	43696	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001045, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF. 7, CTB 2854695, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.050,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43697	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001131, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5398, CTB 2854813, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.720,77	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	43697	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001131, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5398, CTB 2854813, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.720,77
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43698	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001131, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5400, CTB 2854873, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.767,80	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	43698	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001131, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5400, CTB 2854873, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.767,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43726	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001397, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF. 1/539, CTB 2854729, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	7.520,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	43726	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001397, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF. 1/539, CTB 2854729, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		7.520,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44063	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001085, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF. 946, CTB 2854808, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	17,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44063	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001085, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF. 946, CTB 2854808, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		17,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44064	DESCONTO OBTIDO CONF. PROCESSO Nº 202000058001085, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF. 947, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2343	0,04	
2343	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C.GESTÃO-TESSOUR	44064	DESCONTO OBTIDO CONF. PROCESSO Nº 202000058001085, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF. 947, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		0,04

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44065	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001085, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF. 947, CTB 2854869, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	13,17	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44065	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001085, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF. 947, CTB 2854869, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		13,17
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44066	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001085, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF. 948, CTB 2854769, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	550,80	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44066	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001085, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF. 948, CTB 2854769, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		550,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44067	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001175, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3851, CTB 5479699, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	15.090,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44067	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001175, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3851, CTB 5479699, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		15.090,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44068	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001175, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3852, CTB 5479701, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	770,00	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	44068	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001175, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3852, CTB 5479701, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44069	PAGTO PROCESSO Nº 395795, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, CTB 100, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO - BOLSA	1041	5.922,36	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44069	PAGTO PROCESSO Nº 395795, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, CTB 100, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO - BOLSA	2004		5.922,36
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	44070	PGTO PROCESSO 202000058001471, HELIENE BORBA GHANNAN, 202000058001471 - Adiantamento MAIO 2020 conforme Instrução Normativa 003/2019 - referente ao recurso 70% ILPI, CTB 0244641, FONTE DE RECURSOSIDOSO ASILAR	1043	8.800,00	
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	44070	PGTO PROCESSO 202000058001471, HELIENE BORBA GHANNAN, 202000058001471 - Adiantamento MAIO 2020 conforme Instrução Normativa 003/2019 - referente ao recurso 70% ILPI, CTB 0244641, FONTE DE RECURSOSIDOSO ASILAR	1201		8.800,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44072	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001066, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/24, CTB 3449239, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	1042	73.849,05	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	44072	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001066, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/24, CTB 3449239, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004		73.849,05
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44073	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001065, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/23, CTB 3450096, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	1042	120.401,36	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	44073	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001065, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/23, CTB 3450096, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004		120.401,36
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44264	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, NF Nº 2020/112304, RECIBO 2020/192 - REF. ÁLCOOL AEROSOL 70º	3134	1.140,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	44264	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, NF Nº 2020/112304, RECIBO 2020/192 - REF. ÁLCOOL AEROSOL 70º	1355		1.140,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44432	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, RECIBO Nº 2020/193 - KIT CESTAS BÁSICAS.	3134	8.388,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	44432	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, RECIBO Nº 2020/193 - KIT CESTAS BÁSICAS.	1355		8.388,00
3697	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, JARDI. S/ RESTR	45224	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001403, VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS, RESSARCIMENTO REF.AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS PARA AS DIRETORIAS, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	159,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45224	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001403, VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS, RESSARCIMENTO REF.AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS PARA AS DIRETORIAS, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3697		159,95

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45379	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001403, VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS, CTB 244643, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	159,95	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	45379	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001403, VICTOR GUILHERME DE SOUSA SANTOS, CTB 244643, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		159,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46795	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001395, START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL NF. 663, CTB 2854709, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	284,74	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46795	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001395, START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL NF. 663, CTB 2854709, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		284,74
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	46900	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONF. PROC. 202000058000904, HELIENE BORBA GHANNAN, DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB244636, F. DE RECURSO IDOSO ASILAR	1201	1.220,53	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	46900	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONF. PROC. 202000058000904, HELIENE BORBA GHANNAN, DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB244636, F. DE RECURSO IDOSO ASILAR	1043		1.220,53
1352	ALMOXARIFADO	51465	PROVISÃO PROCESSO Nº 404351, TSE RENTAL SERVICE EIRELI-ME NF 1/295, TRANSPALETE MANUAL, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	5.388,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51465	PROVISÃO PROCESSO Nº 404351, TSE RENTAL SERVICE EIRELI-ME NF 1/295, TRANSPALETE MANUAL, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1352		5.388,00
1352	ALMOXARIFADO	51470	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001455, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1/4680, APARELHO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	20.136,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51470	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001455, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1/4680, APARELHO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		20.136,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51502	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51502	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51503	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	250,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51503	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		250,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51504	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	11.986,34	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51504	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		11.986,34
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51505	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	5,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51505	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		5,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51506	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	750,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51506	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		750,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51507	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51507	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51508	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	15,50	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51508	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		15,50
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51509	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51509	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51510	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51510	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51511	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51511	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51512	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51512	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51513	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19 REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 001161/2020.	2622	82.500,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51513	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19 REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 001161/2020.	1071		82.500,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51596	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE MAIO/2020.	3821	579,70	
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	51596	ESTORNO TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE MES DE MAIO/2020.	1071		579,70
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51601	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	731,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51601	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		731,50
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	52028	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAIXA BOX POLIONDAS.	1352	2,96	
1352	ALMOXARIFADO	52028	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAIXA BOX POLIONDAS.	3669		2,96
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52030	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO TRANSPARENTE.	1352	13,96	
1352	ALMOXARIFADO	52030	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO TRANSPARENTE.	3667		13,96
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52038	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, POTE DESCARTAVEL.	1352	55,84	
1352	ALMOXARIFADO	52038	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, POTE DESCARTAVEL.	3667		55,84
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	52044	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GRAMPEADOR.	1352	7,80	
1352	ALMOXARIFADO	52044	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GRAMPEADOR.	3669		7,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52054	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE.	1352	37,25	
1352	ALMOXARIFADO	52054	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE.	3503		37,25
3509	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS	52061	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA.	1352	8.960,00	
1352	ALMOXARIFADO	52061	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA.	3509		8.960,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	52671	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	270,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52671	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		270,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	52679	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	162,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52679	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		162,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	52683	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	104,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52683	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		104,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	52717	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	162,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52717	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		162,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	52719	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	104,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52719	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		104,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53221	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53221	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53229	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53229	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53233	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53233	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53237	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53237	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53241	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53241	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53245	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53245	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53249	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53249	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53253	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53253	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53257	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53257	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53261	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53261	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53265	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53265	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53309	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53309	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53313	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53313	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53317	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	219,04	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53317	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		219,04
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53321	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53321	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53325	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53325	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53327	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53327	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53333	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53333	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53649	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	194,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53649	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		194,76

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53665	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	324,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53665	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		324,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53679	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	162,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53679	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		162,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53691	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	108,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53691	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		108,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53705	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	162,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53705	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		162,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53731	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	64,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53731	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		64,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53758	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	324,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53758	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		324,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53856	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	216,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53856	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		216,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55816	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OVO DE PASCOA.	1355	3.598,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55816	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OVO DE PASCOA.	3524		3.598,20
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56588	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL	1352	2,46	
1352	ALMOXARIFADO	56588	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL	3667		2,46
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58517	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58517	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58519	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58519	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58523	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58523	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58531	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58531	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58533	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58533	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58535	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58535	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58537	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58537	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58539	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58539	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58543	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	126,72	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58543	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		126,72
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58545	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58545	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58547	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58547	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58549	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58549	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58551	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58551	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58553	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58553	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58559	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58559	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58561	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58561	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58563	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58563	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58569	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58569	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58573	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58573	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58575	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58575	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58577	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58577	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58595	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58595	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58597	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58597	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58599	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58599	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58601	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58601	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58603	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58603	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58605	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58605	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58607	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58607	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58609	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58609	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58613	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58613	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58617	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58617	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58619	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58619	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58621	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58621	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58623	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58623	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58625	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58625	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58627	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58627	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58631	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	76,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58631	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		76,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58635	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58635	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58639	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58639	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58647	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58647	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58671	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58671	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58673	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58673	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58677	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58677	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58679	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58679	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58681	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58681	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58683	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58683	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58699	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58699	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58705	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58705	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58707	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58707	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58711	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58711	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58715	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58715	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58719	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58719	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58725	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58725	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58727	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58727	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58731	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58731	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58735	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58735	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58739	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58739	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58743	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58743	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58745	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58745	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58747	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58747	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58749	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58749	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58751	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58751	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58755	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58755	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58759	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58759	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58765	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58765	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58769	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58769	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58771	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58771	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58773	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58773	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58775	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58775	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58777	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58777	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58779	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58779	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58783	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58783	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58785	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58785	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58787	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58787	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58793	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58793	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58795	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58795	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58799	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58799	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58807	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58807	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58809	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58809	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58811	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58811	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58817	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	455,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58817	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		455,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58819	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	990,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58819	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		990,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58821	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	161,97	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58821	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		161,97
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	59193	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FÍSICA - REMÉT.RAQUEL B D COLETTA	3133	30,00	
3133	PESSOA FÍSICA	59193	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FÍSICA - REMÉT.RAQUEL B D COLETTA	1006		30,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59854	PROVISÃO PROCESSO Nº 404355/2020, C B DE SOUZA EIRELI NF 1/1038, MASCARA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	27.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	59854	PROVISÃO PROCESSO Nº 404355/2020, C B DE SOUZA EIRELI NF 1/1038, MASCARA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		27.000,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64015	PROVISÃO PROCESSO Nº 404361/2020, REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI NF 1/50887, LUVAS PROCEDIMENTO, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	625,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64015	PROVISÃO PROCESSO Nº 404361/2020, REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI NF 1/50887, LUVAS PROCEDIMENTO, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		625,00
3603	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	69007	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 046/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA – COMBUSTÍVEL., NF 1/244429 POSTO A2 LTDA, CONF. PROC. 202000058001020	1201	200,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	69007	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 046/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA – COMBUSTÍVEL., NF 1/244429 POSTO A2 LTDA, CONF. PROC. 202000058001020	3603		200,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	71392	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1356	2.494,26	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	71392	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1360		2.494,26
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	71393	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1356	172,50	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	71393	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1360		172,50
3678	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E JARDINAGEM	110368	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 56/2020 DE ADIANTAMENTO DA UNIDADE CIVV, AQUISIÇÃO DE VASO DE FLOR., NF 001/33935 E.L.A COEMRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, CONF. PROC. 202000058001147	1201	43,50	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110368	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 56/2020 DE ADIANTAMENTO DA UNIDADE CIVV, AQUISIÇÃO DE VASO DE FLOR., NF 001/33935 E.L.A COEMRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA, CONF. PROC. 202000058001147	3678		43,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	110440	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF, LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE BUFFET., NF 12581 STATUS BUFFET LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	1201	52,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110440	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO DA UNIDADE CISF, LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE BUFFET., NF 12581 STATUS BUFFET LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	2004		52,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128211	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.066,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128211	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.066,06
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128215	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	177,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128215	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		177,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128219	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	189,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128219	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		189,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128221	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	166,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128221	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		166,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128223	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128223	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128245	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128245	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128251	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	678,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128251	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		678,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128259	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128259	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128265	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128265	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128267	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128267	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128269	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128269	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128271	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	85,44	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128271	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		85,44
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128281	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128281	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128299	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128299	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128303	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	177,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128303	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		177,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128307	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128307	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128309	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	166,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128309	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		166,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128311	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128311	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		113,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128317	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128317	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128331	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128331	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128341	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128341	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128343	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128343	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128353	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128353	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128359	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128359	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128361	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128361	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128363	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128363	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128365	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128365	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128367	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128367	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128369	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128369	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128371	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128371	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128375	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128375	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128377	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128377	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128379	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128379	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128381	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128381	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128385	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,52	
1352	ALMOXARIFADO	128385	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		6,52
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	128387	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,10	
1352	ALMOXARIFADO	128387	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		7,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128389	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,42	
1352	ALMOXARIFADO	128389	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		7,42
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128391	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	42,07	
1352	ALMOXARIFADO	128391	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		42,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128393	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	177,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128393	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		177,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128399	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	378,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128399	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		378,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128401	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	486,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128401	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		486,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128403	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,27	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128403	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,27
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128405	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	83,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128405	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		83,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128407	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128407	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	128409	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,99	
1352	ALMOXARIFADO	128409	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		6,99
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	128411	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,88	
1352	ALMOXARIFADO	128411	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,88

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128413	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,58	
1352	ALMOXARIFADO	128413	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		18,58
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128415	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,77	
1352	ALMOXARIFADO	128415	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		7,77
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128417	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128417	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128419	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128419	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128421	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128421	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128425	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128425	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128427	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128427	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128429	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128429	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128431	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128431	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128433	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	177,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128433	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		177,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128437	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128437	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128439	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	166,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128439	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		166,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128441	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	904,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128441	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		904,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128443	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	904,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128443	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		904,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128445	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128445	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128691	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	129,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128691	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		129,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128693	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	86,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128693	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		86,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128695	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	324,75	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128695	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		324,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129952	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	799,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129952	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		799,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129956	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	335,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129956	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		335,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129958	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129958	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129960	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	240,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129960	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		240,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129962	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	378,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129962	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		378,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129964	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.332,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129964	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.332,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129968	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	487,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129968	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		487,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129970	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	141,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129970	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		141,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129972	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	446,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129972	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		446,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129974	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	378,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129974	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		378,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129976	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	799,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129976	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		799,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129980	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129980	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129982	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	240,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129982	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		240,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129984	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129984	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129986	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	189,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129986	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		189,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129988	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	710,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129988	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		710,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129992	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129992	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129994	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	206,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129994	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		206,08

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129996	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	189,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129996	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		189,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129998	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	710,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129998	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		710,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130002	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	304,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130002	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		304,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130004	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130004	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130006	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	206,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130006	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		206,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130008	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	189,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130008	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		189,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130010	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130010	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130014	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130014	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130016	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	103,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130016	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		103,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130018	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	189,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130018	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		189,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130020	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.332,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130020	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.332,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130024	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	141,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130024	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		141,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130026	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	446,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130026	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		446,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130028	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	378,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130028	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		378,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130030	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	250,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130030	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		250,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130060	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.332,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130060	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.332,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130064	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	141,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130064	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		141,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130066	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	446,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130066	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		446,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130068	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	378,11	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130068	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		378,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130070	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	250,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130070	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		250,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130072	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	976,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130072	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		976,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130076	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130076	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130078	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	309,12	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130078	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		309,12
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130080	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	302,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130080	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		302,49
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130160	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,17	
1352	ALMOXARIFADO	130160	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		5,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130779	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	283,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130779	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		283,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130781	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	47,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130781	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		47,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130799	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	283,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130799	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		283,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132075	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	144,53	
1352	ALMOXARIFADO	132075	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		144,53
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132077	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	67,54	
1352	ALMOXARIFADO	132077	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		67,54
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	132079	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132079	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		21,94
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132083	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	57,90	
1352	ALMOXARIFADO	132083	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		57,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132087	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	68,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132087	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		68,69
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	132089	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	75,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132089	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		75,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132553	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	799,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132553	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		799,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132555	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	225,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132555	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		225,04
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132908	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,95	
1352	ALMOXARIFADO	132908	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		12,95

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	132910	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,90	
1352	ALMOXARIFADO	132910	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,90
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132912	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	35,96	
1352	ALMOXARIFADO	132912	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		35,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133126	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	253,82	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133126	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		253,82
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133128	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	137,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133128	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		137,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133130	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	253,82	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133130	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		253,82
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133136	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	360,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133136	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		360,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133142	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	355,35	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133142	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		355,35
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133146	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	258,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133146	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		258,90
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	133148	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	4.740,61	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133148	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3579		4.740,61
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	133152	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	118,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133152	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		118,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169663	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169663	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169665	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169665	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169667	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169667	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169669	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	146,66	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169669	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		146,66
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169671	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169671	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169705	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	488,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169705	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		488,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169707	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	879,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169707	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		879,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169709	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	439,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169709	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		439,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169711	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,32	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169711	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169713	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	439,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169713	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		439,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169715	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169715	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169717	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	586,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169717	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		586,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169723	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	733,31	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169723	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		733,31
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169725	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	586,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169725	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		586,65
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	169823	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	146,66	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169823	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		146,66
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172113	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172113	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172115	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172115	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172117	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172117	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172119	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172119	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172121	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172121	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172123	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172123	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172125	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172125	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172127	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172127	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172129	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172129	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172131	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172131	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172133	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172133	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172135	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172135	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95

Diário

Página 1856 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172137	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172137	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172139	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	767,19	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172139	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		767,19
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172141	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172141	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172143	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172143	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172145	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172145	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172147	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172147	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEÍCULOS E OUTROS	172605	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000996, STATUS BUFFET LTDA NF 12581, LOCAÇÃO DE MATERIAL DE BUFFET, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	2004	52,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	172605	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000996, STATUS BUFFET LTDA NF 12581, LOCAÇÃO DE MATERIAL DE BUFFET, FONTE DE RECURSO DO TESOIRO.	3604		52,00
Total do dia 07/05/2020:					1.947.158,47	1.947.158,47

Data: 08/05/2020

3758	EXAMES DOS EMPREGADOS	39933	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001473, R & E SERVICOS ESP. EM SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI NF 5947, EXAMES OCUPACIONAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	222,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39933	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001473, R & E SERVICOS ESP. EM SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI NF 5947, EXAMES OCUPACIONAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3758		222,00
3673	ÁGUA E ESGOTO	41275	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001485, SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 3000410976, CONSUMO DE ÁGUA - CATF, EBV-I, EBV-II, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.083,57	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41275	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001485, SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 3000410976, CONSUMO DE ÁGUA - CATF, EBV-I, EBV-II, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3673		5.083,57
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	42290	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001524, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 621, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	41.842,35	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	42293	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001524, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 621, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		39.373,65
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	42294	PROV. PROC. Nº 202000058001524, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF621, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		627,64
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	42295	PROV. PROC. Nº 202000058001524, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 621, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.841,06
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	44071	PGTO PROCESSO 202000058001405, HELIENE BORBA GHANNAN, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DA UNIDADE, CTB 0244330, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	8.800,00	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	44071	PGTO PROCESSO 202000058001405, HELIENE BORBA GHANNAN, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DA UNIDADE, CTB 0244330, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201		8.800,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44076	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001408, ITACOLOMI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME NF. 326, CTB 4718694, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	12.594,00	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	44076	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001408, ITACOLOMI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME NF. 326, CTB 4718694, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		12.594,00
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	44077	PGTO PROCESSO 202000058001442, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF SOBRE ALUGUEL DE IMÓVEL DE EVANDRO NUNES DA SILVA - RECIBO Nº 61, CTB 031.199.394, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	3.605,86	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	44077	PGTO PROCESSO 202000058001442, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF SOBRE ALUGUEL DE IMÓVEL DE EVANDRO NUNES DA SILVA - RECIBO Nº 61, CTB 031.199.394, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		3.605,86
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44078	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001470, URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA NF. 28527, CTB 0000045, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	14.788,95	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	44078	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001470, URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA NF. 28527, CTB 0000045, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		14.788,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44079	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001239, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/160310, CTB 5488002, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	47,02	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44079	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001239, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/160310, CTB 5488002, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		47,02
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44080	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001239, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/160311, CTB 5487907, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	545,25	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44080	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001239, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/160311, CTB 5487907, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		545,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44081	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001330, ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA NF. 490, CTB 0001528, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	309,84	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44081	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001330, ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA NF. 490, CTB 0001528, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		309,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44082	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002406, GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA - EPP NF. 7960, CTB 2241303, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	4.400,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44082	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002406, GRAFICA E EDITORA AMERICA LTDA - EPP NF. 7960, CTB 2241303, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44088	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001236, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5402, CTB 5487716, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.099,59	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44088	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001236, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5402, CTB 5487716, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.099,59
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44114	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002742, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF. 993901, CTB 0001527, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.626,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44114	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002742, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF. 993901, CTB 0001527, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.626,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44116	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001187, JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI NF. 1/1776, CTB 5487518, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	15.482,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44116	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001187, JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI NF. 1/1776, CTB 5487518, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		15.482,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44118	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001738, RAFAEL OLIVEIRA DE BRITO EIRELI NF. 1/61, CTB 5487554, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	29.937,61	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44118	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001738, RAFAEL OLIVEIRA DE BRITO EIRELI NF. 1/61, CTB 5487554, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		29.937,61

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	44119	PGTO PROCESSO 202000058001118, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10578- PROC. PAI 201900058001895, CTB 031.888.188, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.827,08	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	44119	PGTO PROCESSO 202000058001118, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10578- PROC. PAI 201900058001895, CTB 031.888.188, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2253		1.827,08
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	44121	PGTO PROCESSO 202000058001237, BRADERCO, CONSIGNADO BRADERCO ABRIL 2020 - OF.016/2020-DIAF/CEFIN, CTB76945, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	82.503,28	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	44121	PGTO PROCESSO 202000058001237, BRADERCO, CONSIGNADO BRADERCO ABRIL 2020 - OF.016/2020-DIAF/CEFIN, CTB76945, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2207		82.503,28
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	44122	PGTO PROCESSO 202000058001237, BRADERCO, CONSIGNADO BRADERCO ABRIL 2020, CTB76946, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	13.788,31	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	44122	PGTO PROCESSO 202000058001237, BRADERCO, CONSIGNADO BRADERCO ABRIL 2020, CTB76946, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2207		13.788,31
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44263	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001442, EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO Nº 61, CTB 4718821, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	12.667,66	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	44263	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001442, EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO Nº 61, CTB 4718821, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		12.667,66
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44434	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS, RECIBO Nº 2020/194 - MÁSCARAS DESCARTÁVEIS.	3134	9.950,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	44434	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS, RECIBO Nº 2020/194 - MÁSCARAS DESCARTÁVEIS.	1355		9.950,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44435	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, RECIBO Nº 2020/195 - KIT CESTAS BÁSICAS.	3134	60.673,20	
3134	PESSOA JURÍDICA	44435	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, RECIBO Nº 2020/195 - KIT CESTAS BÁSICAS.	1355		60.673,20
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44436	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA IQUEGO INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A, CONFORME RECIBO Nº 2020/196 - MÁSCARAS DESCARTÁVEIS.	3134	2.400,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	44436	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA IQUEGO INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A, CONFORME RECIBO Nº 2020/196 - MÁSCARAS DESCARTÁVEIS.	1355		2.400,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44458	DOAÇÃO RECEBIDA DA SENHORA MARÍLIA PEREIRA DE SOUZA, RECIBO Nº 2020/197 - REF. TECIDO PARA MÁSCARAS, ELÁSTICO E MÁSCARAS DE TECIDO.	3133	541,03	
3133	PESSOA FÍSICA	44458	DOAÇÃO RECEBIDA DA SENHORA MARÍLIA PEREIRA DE SOUZA, RECIBO Nº 2020/197 - REF. TECIDO PARA MÁSCARAS, ELÁSTICO E MÁSCARAS DE TECIDO.	1355		541,03
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46901	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONF. PROC. 202000058000293, HUMBERTO MARTINS ALVES, DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB 244195, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	4.153,11	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	46901	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONF. PROC. 202000058000293, HUMBERTO MARTINS ALVES, DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB 244195, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038		4.153,11
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46902	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONF. PROC. 202000058000996, HELIENE BORBA GHANNAN, DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO, CTB 244200, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	4.190,12	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	46902	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONF. PROC. 202000058000996, HELIENE BORBA GHANNAN, DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO, CTB 244200, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038		4.190,12
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	48411	PROVISÃO PROCESSO Nº 404359/2020, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF 1/56512, KIT CESTA BASICA, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	100.032,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48411	PROVISÃO PROCESSO Nº 404359/2020, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF 1/56512, KIT CESTA BASICA, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		100.032,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	48412	PROVISÃO PROCESSO Nº 404360/2020, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF 1/56513, KIT CESTA BASICA, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	300.032,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48412	PROVISÃO PROCESSO Nº 404360/2020, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF 1/56513, KIT CESTA BASICA, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		300.032,00
1352	ALMOXARIFADO	51468	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000594, VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA NF 1/1389, MESA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	11.340,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51468	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000594, VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA NF 1/1389, MESA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		11.340,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51479	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000794, TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA NF. 0/7239, CTB 4606549, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	196.000,00	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	51479	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000794, TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA NF. 0/7239, CTB 4606549, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		196.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51514	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51514	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51515	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51515	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51516	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51516	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51517	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51517	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51518	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51518	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51519	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	15,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51519	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		15,00
1043	BRDESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51602	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	698,60	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51602	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		698,60
1043	BRDESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51603	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	698,60	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51603	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		698,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52065	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ADOÇANTE SUCRALOSE DIET.	1352	146,16	
1352	ALMOXARIFADO	52065	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ADOÇANTE SUCRALOSE DIET.	3503		146,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	52727	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	108,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52727	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		108,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	52733	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	108,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52733	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		108,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	52739	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52739	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	3524		47,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	52787	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CREME PROTETOR.	1355	119,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52787	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CREME PROTETOR.	3524		119,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53289	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53289	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53335	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53335	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53341	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53341	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53343	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53343	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53357	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53357	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53361	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53361	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53365	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53365	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53369	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53369	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53373	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53373	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53377	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53377	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53381	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53381	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53385	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53385	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53389	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53389	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53391	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53391	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53397	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53397	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53401	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53401	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53405	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53405	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53411	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53411	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	53415	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	53415	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	53419	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.293,18	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53419	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA FERRO E AÇO ELDORADO IND. E COM. LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1036		1.293,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53448	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	108,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53448	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		108,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53470	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53470	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53482	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53482	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53496	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53496	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53511	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53511	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53550	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	108,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53550	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		108,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53575	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53575	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53591	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	108,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53591	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		108,20
1039	BRDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	53622	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LUDIAÇO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.066,42	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53622	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LUDIAÇO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.066,42
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	53829	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.577,95	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53829	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA DI PAULA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.577,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54002	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54002	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54006	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54006	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54010	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54010	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54014	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54014	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54018	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54018	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54020	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54020	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54026	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54026	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54030	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54030	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54034	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54034	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54038	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54038	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54040	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54040	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54074	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54074	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54076	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54076	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54080	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54080	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54086	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54086	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54090	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	82,14	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54090	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		82,14
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55296	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55296	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56602	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL	1352	7,17	
1352	ALMOXARIFADO	56602	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL	3667		7,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	56950	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,PAPEL HIGIENICO.	1355	15,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	56950	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,PAPEL HIGIENICO.	3524		15,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57230	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MOLHO DE TOMATE	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	57230	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MOLHO DE TOMATE	3503		15,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57232	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO TRANSPARENTE	1352	13,96	
1352	ALMOXARIFADO	57232	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO TRANSPARENTE	3667		13,96
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57238	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FOSFORO PALITO LONGO	1352	2,96	
1352	ALMOXARIFADO	57238	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FOSFORO PALITO LONGO	3667		2,96
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	57240	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PAPEL (ROLO)	1352	3,96	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	57240	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PAPEL (ROLO)	3669		3,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	58135	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 4/23013, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	47.060,00	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREIRO	58135	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 4/23013, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		47.060,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58825	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58825	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58829	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58829	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58841	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	1.137,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58841	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		1.137,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58843	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58843	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58847	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58847	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58851	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	910,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58851	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		910,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58855	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58855	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58857	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	830,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58857	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		830,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58859	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58859	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58889	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58889	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58891	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58891	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58901	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58901	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58915	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58915	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	76,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		76,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58961	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58961	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58967	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58967	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58969	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58969	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58971	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58971	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58973	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58973	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58981	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58981	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58991	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58991	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58993	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58993	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58995	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58995	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58997	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58997	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	58999	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	58999	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59001	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59001	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59007	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59007	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59011	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59011	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59013	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59013	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59017	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59017	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59019	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59019	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59021	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59021	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59023	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59023	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59025	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59025	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59027	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59027	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59031	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59031	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59033	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59033	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59035	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59035	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59051	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59051	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59053	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59053	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59057	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59057	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59059	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59059	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59061	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59061	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59063	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59063	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59065	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59065	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59069	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59069	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59071	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59071	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59073	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59073	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59075	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59075	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59077	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59077	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59079	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59079	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59111	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59111	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59123	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59123	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59133	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59133	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59161	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59161	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59173	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59173	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59175	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59175	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59177	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59177	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59179	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59179	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59187	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59187	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59211	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,84	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59211	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59215	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	35,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59215	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		35,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59219	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	408,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59219	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		408,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	990,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		990,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	408,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		408,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	26,64	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		26,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	47,52	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		47,52
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	35,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	59963	PAGTO PROCESSO Nº 404355/2020, C B DE SOUZA EIRELI NF. 1/1038, CTB 4606640, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	27.000,00	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	59963	PAGTO PROCESSO Nº 404355/2020, C B DE SOUZA EIRELI NF. 1/1038, CTB 4606640, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		27.000,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3654	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO ALIMENTOS	69009	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 046/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA – TINTA, NF 1/57935 COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA, CONF. PROC. 202000058001020	1201	50,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	69009	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 046/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA – TINTA, NF 1/57935 COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA, CONF. PROC. 202000058001020	3654		50,00
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	71480	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1358	1.642,80	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	71480	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359		1.642,80
1704	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	74748	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO CONFORME PROCESSO 202000058000594, EMPRESA VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA, NOTA FISCAL 1389, PATRIMÔNIO Nº 9552, 9550, 9548, 9546, 9544, 9542, PARA USO NO REFEITORO, MESA DE ALUMINIO REDONDA.	1352	8.940,00	
1352	ALMOXARIFADO	74748	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO CONFORME PROCESSO 202000058000594, EMPRESA VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA, NOTA FISCAL 1389, PATRIMÔNIO Nº 9552, 9550, 9548, 9546, 9544, 9542, PARA USO NO REFEITORO, MESA DE ALUMINIO REDONDA.	1704		8.940,00
1704	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	74749	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO CONFORME PROCESSO 202000058000594, EMPRESA VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA, NOTA FISCAL 1389, PATRIMÔNIO Nº 9540, PARA USO NO REFEITORO, MESA DE ALUMINIO REDONDA.	1352	2.400,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	74749	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO CONFORME PROCESSO 202000058000594, EMPRESA VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA, NOTA FISCAL 1389, PATRIMÔNIO Nº 9540, PARA USO NO REFEITORIO, MESA DE ALUMINIO REDONDA.	1704		2.400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	91904	PAGTO PROCESSO Nº 2019000580002742, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF. 1/1896286, CTB 0001526, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	43.316,97	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	91904	PAGTO PROCESSO Nº 2019000580002742, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF. 1/1896286, CTB 0001526, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		43.316,97
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	113145	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	949.750,00	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	113145	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		949.750,00
3562	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	113649	PRESTACAO DE CONTAS Proc. nº 202000058001471 - Adiant. (70% CISF) - Aquis. de fralda Descartável. Foi dado desc. de R\$0,01 ficando o valor de R\$240,49. A emp. esqueceu de levar a máquina de cartão só levou dia 08/05/20., NF 055/21341 DROGARIA NOVA CIDADE LTDA.	1201	240,49	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113649	PRESTACAO DE CONTAS Proc. nº 202000058001471 - Adiant. (70% CISF) - Aquis. de fralda Descartável. Foi dado desc. de R\$0,01 ficando o valor de R\$240,49. A emp. esqueceu de levar a máquina de cartão só levou dia 08/05/20., NF 055/21341 DROGARIA NOVA CIDADE LTDA.	3562		240,49
3562	MATERIAL DE HIGIENE - ILPI	113651	PRESTACAO DE CONTAS Proc. nº 202000058001471 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de fralda Descartável. A entrega da merc. foi dia 06/05. O pessoal da empresa esqueceu de levar a máq. de cartão, só levou dia 08/05/20., NF 055/21342 DROGARIA NOVA CIDADE LTDA.	1201	240,50	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113651	PRESTACAO DE CONTAS Proc. nº 202000058001471 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de fralda Descartável. A entrega da merc. foi dia 06/05. O pessoal da empresa esqueceu de levar a máq. de cartão, só levou dia 08/05/20., NF 055/21342 DROGARIA NOVA CIDADE LTDA.	3562		240,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128447	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128447	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128449	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128449	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128451	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128451	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128453	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128453	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128455	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128455	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128457	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	1.356,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128457	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		1.356,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128459	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	1.356,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128459	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		1.356,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128461	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	1.356,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128461	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		1.356,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128463	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	83,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128463	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		83,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128465	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	53,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128465	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		53,83

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128467	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128467	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128469	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128469	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128471	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128471	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128473	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128473	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128475	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128475	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128477	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128477	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128479	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128479	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128481	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128481	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128483	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128483	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128485	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128485	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128487	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128487	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128489	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128489	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128491	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128491	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128493	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128493	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128495	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128495	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128497	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128497	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128499	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128499	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128501	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128501	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128503	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128503	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128505	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128505	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128507	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128507	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128509	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128509	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128542	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	177,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128542	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		177,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128546	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	166,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128546	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		166,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128548	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	81,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128548	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		81,02
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128638	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39.312,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128638	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39.312,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128640	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	488,36	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128640	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		488,36
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128644	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	187,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128644	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		187,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128646	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	145,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128646	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		145,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128648	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	89,01	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128648	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		89,01
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128656	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128656	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129830	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	189,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129830	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		189,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129832	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	304,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129832	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		304,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129834	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	710,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129834	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		710,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129838	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129838	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129840	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	206,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129840	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		206,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129842	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	189,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129842	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		189,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129844	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	232,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129844	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		232,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129846	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	395,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129846	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		395,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129848	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	976,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129848	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		976,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129852	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129852	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129854	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	309,12	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129854	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		309,12
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129856	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	710,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129856	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		710,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129860	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	277,27	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129860	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		277,27
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129862	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	189,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129862	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		189,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129864	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129864	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129866	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129866	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129868	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	206,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129868	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		206,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129870	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	710,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129870	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		710,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129874	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	304,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129874	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		304,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129876	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	189,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129876	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		189,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129878	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	206,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129878	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		206,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129880	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129880	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129882	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129882	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129884	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	189,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129884	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		189,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129886	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129886	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129888	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	274,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129888	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		274,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129890	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	621,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129890	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		621,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129894	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129894	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129896	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	171,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129896	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		171,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129898	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	189,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129898	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		189,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129900	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	304,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129900	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		304,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129902	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	710,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129902	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		710,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129906	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129906	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129908	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	206,08	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129908	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		206,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129910	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	189,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129910	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		189,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129912	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	232,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129912	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		232,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129914	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	395,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129914	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		395,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129916	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	976,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129916	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		976,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129920	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129920	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129922	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	309,12	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129922	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		309,12
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129924	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	189,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129924	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		189,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129926	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129926	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129928	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	304,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129928	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		304,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129930	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	710,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129930	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		710,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129934	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129934	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129936	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	206,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129936	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		206,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129938	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	189,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129938	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		189,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129940	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	232,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129940	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		232,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129942	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	395,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129942	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		395,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129944	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	976,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129944	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		976,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129948	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129948	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129950	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	309,12	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129950	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		309,12

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130797	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	188,68	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130797	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		188,68
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132091	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,24	
1352	ALMOXARIFADO	132091	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		2,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132093	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,81	
1352	ALMOXARIFADO	132093	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		11,81
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132095	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	23,14	
1352	ALMOXARIFADO	132095	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		23,14
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132097	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,33	
1352	ALMOXARIFADO	132097	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		18,33
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132099	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,96	
1352	ALMOXARIFADO	132099	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		13,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132101	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,71	
1352	ALMOXARIFADO	132101	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		12,71
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	132103	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	548,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132103	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		548,25
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132105	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,75	
1352	ALMOXARIFADO	132105	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		30,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132107	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	32,47	
1352	ALMOXARIFADO	132107	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		32,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132529	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	621,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132529	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		621,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132533	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	274,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132533	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		274,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132535	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132535	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132539	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	189,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132539	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		189,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132541	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	232,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132541	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		232,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132543	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	395,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132543	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		395,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132545	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	976,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132545	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		976,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132547	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	185,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132547	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		185,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132551	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	142,98	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132551	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		142,98
3587	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID19 - TCM	132794	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	1.664,46	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132794	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3587		1.664,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132796	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.145,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132796	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.145,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132840	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39.312,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132840	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39.312,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132914	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	261,72	
1352	ALMOXARIFADO	132914	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		261,72
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132916	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,18	
1352	ALMOXARIFADO	132916	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		5,18
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132992	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	84,13	
1352	ALMOXARIFADO	132992	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		84,13
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	133178	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	626,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133178	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		626,95
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	156256	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	280,00	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	156256	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		280,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169673	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169673	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169687	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	439,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169687	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		439,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169689	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	586,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169689	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		586,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169691	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	439,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169691	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		439,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169693	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	439,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169693	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		439,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169695	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	439,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169695	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		439,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169697	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	439,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169697	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		439,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169699	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	586,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169699	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		586,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169701	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	439,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169701	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		439,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169703	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	586,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169703	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		586,65

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169839	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	439,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169839	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		439,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169841	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	82,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169841	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		82,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169843	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	148,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169843	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		148,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172149	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172149	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172151	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172151	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172153	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172153	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172155	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172155	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172157	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172157	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172159	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172159	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172161	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172161	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172163	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172163	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172165	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172165	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172167	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172167	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172169	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172169	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172171	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172171	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172173	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172173	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172175	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172175	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172177	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172177	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172179	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172179	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172181	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172181	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172183	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172183	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172185	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172185	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172187	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172187	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172189	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172189	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172191	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172191	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172193	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172193	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172195	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172195	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172197	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172197	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172199	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172199	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172201	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172201	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172203	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172203	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172205	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172205	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172207	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172207	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172209	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172209	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172211	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172211	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172213	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	95,90	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172213	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		95,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172215	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	287,70	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172215	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		287,70
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172229	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	7.671,90	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	172229	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		7.671,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172555	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172555	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	172609	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	9.314,70	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	172609	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		9.314,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184955	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABONETE BARRA.	1355	123,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184955	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABONETE BARRA.	3524		123,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184965	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABONETE LIQUIDO.	1355	21,62	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184965	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABONETE LIQUIDO.	3524		21,62
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184967	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABONETE LIQUIDO.	1355	46,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184967	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABONETE LIQUIDO.	3524		46,05
1043	BRANCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	234219	BENEFICIO DE IDOSOILPI 70%.CONFORME PROCESSO403042	2452	700,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	234219	BENEFICIO DE IDOSOILPI 70%.CONFORME PROCESSO403042	1043		700,00

Total do dia 08/05/2020: 2.188.513,87 2.188.513,87

Data: 11/05/2020

3610	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	40136	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA NF 79074, LEITURA E REMESSA DE PUBLICAÇÃO DA OVG, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	85,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40136	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA NF 79074, LEITURA E REMESSA DE PUBLICAÇÃO DA OVG, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3610		85,00
3610	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	40265	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001607, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1334839, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	126,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40265	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001607, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1334839, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3610		126,00
1352	ALMOXARIFADO	40418	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001441, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/465, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.842,21	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40418	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001441, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/465, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.842,21
1352	ALMOXARIFADO	40419	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001441, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/466, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	848,34	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40419	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001441, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/466, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		848,34
1352	ALMOXARIFADO	40420	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001441, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/467, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	477,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40420	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001441, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/467, TOMATE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		477,80
1352	ALMOXARIFADO	40421	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001441, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/468, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	765,16	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40421	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001441, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/468, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		765,16
1352	ALMOXARIFADO	40749	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001444, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA NF 1/29913, FORMULA LIQUIDA HIPERCALORICA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.935,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40749	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001444, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA NF 1/29913, FORMULA LIQUIDA HIPERCALORICA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.935,00
1352	ALMOXARIFADO	40758	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001569, UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES NF 1/148640, SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	766,34	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40758	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001569, UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES NF 1/148640, SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		766,34
3807	CUSTAS JUDICIAIS PROCESSUAIS	41319	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001190, DEBORA BARSANULFO DA SILVA - RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO PAES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	957,69	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41319	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001190, DEBORA BARSANULFO DA SILVA - RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO PAES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3807		957,69
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	41461	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001494 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO FUNCIONARIO CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, LOTADA NA Gerência Administrativa - GAD SEDE-ÁREA MEIO, DATA AFASTAMENTO: 05/05/2020.	2210	30.729,61	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	41461	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001494 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO FUNCIONARIO CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, LOTADA NA Gerência Administrativa - GAD SEDE-ÁREA MEIO, DATA AFASTAMENTO: 05/05/2020.	3741		30.729,61
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	41463	PROV. PROCESSO 202000058001494, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO FUNCIONARIO CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, LOTADA NA Gerência Administrativa - GAD SEDE-ÁREA MEIO, DATA AFASTAMENTO: 05/05/2020.	2219	623,18	
2219	INSS A RECOLHER	41463	PROV. PROCESSO 202000058001494, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO FUNCIONARIO CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, LOTADA NA Gerência Administrativa - GAD SEDE-ÁREA MEIO, DATA AFASTAMENTO: 05/05/2020.	3741		623,18
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	41465	PROV. PROCESSO 202000058001494, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO FUNCIONARIO CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, LOTADA NA Gerência Administrativa - GAD SEDE-ÁREA MEIO, DATA AFASTAMENTO: 05/05/2020.	2251	309,67	
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	41465	PROV. PROCESSO 202000058001494, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF RETIDO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO FUNCIONARIO CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, LOTADA NA Gerência Administrativa - GAD SEDE-ÁREA MEIO, DATA AFASTAMENTO: 05/05/2020.	3741		309,67
3754	F.G.T.S	41467	PROVISÃO PROCESSO 202000058001494, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO FUNCIONARIO CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, LOTADA NA Gerência Administrativa - GAD SEDE-ÁREA MEIO, DATA AFASTAMENTO: 05/05/2020.	2209	25.086,82	
2209	FGTS A RECOLHER	41467	PROVISÃO PROCESSO 202000058001494, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO FUNCIONARIO CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, LOTADA NA Gerência Administrativa - GAD SEDE-ÁREA MEIO, DATA AFASTAMENTO: 05/05/2020.	3754		25.086,82
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	41469	DEVOLUÇÃO DE 13º SAL. ANIVER. CONF. PROC. 202000058001494, DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO FUNCIONARIO CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, LOTADA NA Gerência Administrativa - GAD SEDE-ÁREA MEIO, DATA AFASTAMENTO: 05/05/2020.	3724	9.992,85	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3724	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁRIO	41469	DEVOLUÇÃO DE 13º SAL. ANIVER. CONF. PROC. 202000058001494, DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO FUNCIONARIO CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, LOTADA NA Gerência Administrativa - GAD SEDE-ÁREA MEIO, DATA AFASTAMENTO: 05/05/2020.	3741		9.992,85
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44265	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001190, DEBORA BARSANULFO DA SILVA CTB 8714031, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	957,69	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44265	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001190, DEBORA BARSANULFO DA SILVA CTB 8714031, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		957,69
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44266	PAGTO PROCESSO Nº 404357, MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA NF. 1/15548, CTB 2241185, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	234,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44266	PAGTO PROCESSO Nº 404357, MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA NF. 1/15548, CTB 2241185, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		234,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44267	PAGTO PROCESSO Nº 404357/2020, MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA NF. 1/15575, CTB 2241188, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.170,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44267	PAGTO PROCESSO Nº 404357/2020, MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA NF. 1/15575, CTB 2241188, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.170,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44269	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001300, MBM SEGURADORA S.A NF. FAT.5/2020, CTB 2028746, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.947,96	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44269	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001300, MBM SEGURADORA S.A NF. FAT.5/2020, CTB 2028746, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.947,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44276	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001363, OI S.A. NF. FAT./200500896354, CTB 033.947.658, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	222,98	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44276	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001363, OI S.A. NF. FAT./200500896354, CTB 033.947.658, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		222,98
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44277	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001363, OI S.A. NF. FAT./200500901681, CTB 033.947.660, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.444,68	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44277	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001363, OI S.A. NF. FAT./200500901681, CTB 033.947.660, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.444,68
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44278	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001385, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 9012451, CTB 033.947.654, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	147,80	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	44278	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001385, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 9012451, CTB 033.947.654, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		147,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44425	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001323, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 8995605, CTB 033.947.646, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	206,83	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	44425	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001323, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 8995605, CTB 033.947.646, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		206,83
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44426	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001234, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/462, CTB 8998849, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	839,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44426	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001234, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/462, CTB 8998849, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		839,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44427	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001234, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/463, CTB 8998863, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.789,69	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44427	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001234, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/463, CTB 8998863, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.789,69
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44428	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF. 3049, CTB 8998882, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.790,98	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44428	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF. 3049, CTB 8998882, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.790,98
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	44429	PGTO PROCESSO 201900058002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S - NF: 3049, CTB033.947.733, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	28,63	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44429	PGTO PROCESSO 2019000580002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S - NF: 3049, CTB033.947.733, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		28,63
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	44430	PGTO PROCESSO 2019000580002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S - NF: 3049, CTB033.947.675, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	88,73	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44430	PGTO PROCESSO 2019000580002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S - NF: 3049, CTB033.947.675, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		88,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44431	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001365, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NF. 18028, CTB 0001529, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	291,58	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44431	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001365, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NF. 18028, CTB 0001529, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		291,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44433	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001209, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF. 496, CTB 8998815, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.830,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44433	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001209, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF. 496, CTB 8998815, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.830,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44437	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3672, CTB 8998953, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44437	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3672, CTB 8998953, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44438	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3673, CTB 8999084, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	98,03	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44438	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3673, CTB 8999084, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		98,03
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44439	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3675, CTB 8998995, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44439	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3675, CTB 8998995, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44440	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3676, CTB 8998818, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	50,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44440	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3676, CTB 8998818, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		50,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44441	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3677, CTB 8999029, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44441	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3677, CTB 8999029, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44442	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3678, CTB 8999032, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44442	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3678, CTB 8999032, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44443	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3680, CTB 8999035, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44443	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3680, CTB 8999035, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44444	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3681, CTB 8999046, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44444	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3681, CTB 8999046, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44445	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3683, CTB 8998992, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	152,76	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	44445	PAGTO PROCESSO Nº 20200058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3683, CTB 8998992, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		152,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44446	PAGTO PROCESSO Nº 20200058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3684, CTB 8999300, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	179,68	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	44446	PAGTO PROCESSO Nº 20200058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3684, CTB 8999300, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		179,68
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44447	PAGTO PROCESSO Nº 20200058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3685, CTB 8999200, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	44447	PAGTO PROCESSO Nº 20200058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3685, CTB 8999200, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44448	PAGTO PROCESSO Nº 20200058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3688, CTB 8999242, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	44448	PAGTO PROCESSO Nº 20200058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3688, CTB 8999242, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44449	PAGTO PROCESSO Nº 20200058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3682, CTB 8999160, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	44449	PAGTO PROCESSO Nº 20200058001245, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3682, CTB 8999160, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44450	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS S/A, RECIBO Nº 2020/199 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	3134	436,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	44450	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS S/A, RECIBO Nº 2020/199 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	1355		436,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44470	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA ANÔNIMA, CONFORME RECIBO Nº 2020/200 - FEIJÃO.	3133	18,00	
3133	PESSOA FÍSICA	44470	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA ANÔNIMA, CONFORME RECIBO Nº 2020/200 - FEIJÃO.	1355		18,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44471	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA COGUMELOS NATURAIS ZAYA, RECIBO Nº 2020/201 - COGUMELOS SHIMEJI.	3134	400,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	44471	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA COGUMELOS NATURAIS ZAYA, RECIBO Nº 2020/201 - COGUMELOS SHIMEJI.	1355		400,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44479	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SOL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, NF Nº 72905 - RECIBO 2020/198 - ÁLCOOL ETÍLICO.	3134	7.710,72	
3134	PESSOA JURÍDICA	44479	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SOL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, NF Nº 72905 - RECIBO 2020/198 - ÁLCOOL ETÍLICO.	1355		7.710,72
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	46903	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONF. PROC. 20200058000032, HUMBERTO MARTINS ALVES, devolução de saldo residual de adiantamento, CTB 244190, F. DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1201	4.417,04	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	46903	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONF. PROC. 20200058000032, HUMBERTO MARTINS ALVES, devolução de saldo residual de adiantamento, CTB 244190, F. DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006		4.417,04
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46906	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONF. PROC. 20200058001166, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, Devolução de saldo residual de adiantamento, CTB 244871, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	6.703,50	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	46906	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONF. PROC. 20200058001166, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, Devolução de saldo residual de adiantamento, CTB 244871, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038		6.703,50
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46907	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONF. PROC. 20200058000017, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, 20200058000017- Devolução de saldo residual de adiantamento, CTB 244871, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	0,02	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	46907	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONF. PROC. 20200058000017, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, 20200058000017- Devolução de saldo residual de adiantamento, CTB 244871, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038		0,02
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48573	PAGTO PROCESSO Nº 404360/2020, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF. 1/56513, CTB 000001, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1079	300.032,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1079	BRDESCO AG244 CC45055-3-MINIST.PÚBLICO	48573	PAGTO PROCESSO Nº 404360/2020, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF. 1/56513, CTB 000001, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		300.032,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51520	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51520	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51521	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	5,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51521	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		5,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51522	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.000,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51522	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.000,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51523	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51523	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51524	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	134,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51524	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		134,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51525	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	5.141,35	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51525	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		5.141,35
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51526	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	5,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51526	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		5,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51527	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	24,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51527	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		24,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51528	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51528	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51529	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	15,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51529	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		15,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51530	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	5,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51530	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		5,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51531	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	5,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51531	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		5,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51532	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51532	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10,00
1079	BRDESCO AG244 CC45055-3-MINIST.PÚBLICO	51666	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45059-6 (COVID 19 DOAÇÕES POR DEPÓSITO E PORTAL DO VOLUNTARIADO) PARA A C/C 45055-3 (COVID 19 MINISTÉRIO PÚBLICO), PROVENIENTE DE DEPÓSITO JUDICIAL, REF. PROCESSO 202000058001161.	1071	82.500,00	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51666	TRANSFERÊNCIA DA C/C 45059-6 (COVID 19 DOAÇÕES POR DEPÓSITO E PORTAL DO VOLUNTARIADO) PARA A C/C 45055-3 (COVID 19 MINISTÉRIO PÚBLICO), PROVENIENTE DE DEPÓSITO JUDICIAL, REF. PROCESSO 202000058001161.	1079		82.500,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	52067	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALGODAO HIDROFILO.	1352	17,90	
1352	ALMOXARIFADO	52067	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALGODAO HIDROFILO.	3511		17,90
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	52069	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ATADURA CREPE.	1352	133,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	52069	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ATADURA CREPE.	3511		133,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	52071	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR.	1352	2,25	
1352	ALMOXARIFADO	52071	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR.	3511		2,25
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	52079	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA.	1352	175,00	
1352	ALMOXARIFADO	52079	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA.	3511		175,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	52083	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABAIXADOR DE LINGUA.	1352	5,16	
1352	ALMOXARIFADO	52083	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABAIXADOR DE LINGUA.	3511		5,16
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	52085	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, EQUIPO PARA DIETA ENTERAL.	1352	378,00	
1352	ALMOXARIFADO	52085	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, EQUIPO PARA DIETA ENTERAL.	3511		378,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	52089	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO.	1352	918,00	
1352	ALMOXARIFADO	52089	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO.	3511		918,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	52091	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA CIRURGICA.	1352	190,96	
1352	ALMOXARIFADO	52091	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA CIRURGICA.	3511		190,96
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	52093	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA.	1352	85,00	
1352	ALMOXARIFADO	52093	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA.	3511		85,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	52097	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA.	1352	157,50	
1352	ALMOXARIFADO	52097	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA.	3511		157,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	52101	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA.	1352	80,00	
1352	ALMOXARIFADO	52101	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA.	3511		80,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	52109	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO.	1352	15,25	
1352	ALMOXARIFADO	52109	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO.	3511		15,25
3509	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS	52115	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA LIQUIDA HIPERCALORICA.	1352	1.935,00	
1352	ALMOXARIFADO	52115	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA LIQUIDA HIPERCALORICA.	3509		1.935,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52117	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACATE.	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	52117	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACATE.	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52119	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA.	1352	60,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	52119	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52121	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	52121	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52123	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA VERDE.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	52123	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA VERDE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52125	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACAFRAO.	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	52125	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACAFRAO.	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52127	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA.	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	52127	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA.	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52129	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	52129	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52133	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	52133	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52135	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	52135	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52137	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	52137	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52139	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	1352	17,10	
1352	ALMOXARIFADO	52139	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	3503		17,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52141	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	1352	80,00	
1352	ALMOXARIFADO	52141	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	3503		80,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52145	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS COMUM.	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	52145	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS COMUM.	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52147	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABECA.	1352	52,50	
1352	ALMOXARIFADO	52147	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABECA.	3503		52,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52149	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA.	1352	36,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	52149	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52151	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	52151	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52153	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE.	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	52153	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE.	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52155	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE-FLOR.	1352	33,00	
1352	ALMOXARIFADO	52155	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE-FLOR.	3503		33,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52157	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GUARIROBA EM CONSERVA.	1352	72,00	
1352	ALMOXARIFADO	52157	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GUARIROBA EM CONSERVA.	3503		72,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52159	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	52159	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52161	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIMAO TAITI.	1352	16,00	
1352	ALMOXARIFADO	52161	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIMAO TAITI.	3503		16,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52163	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAMAÓ.	1352	87,25	
1352	ALMOXARIFADO	52163	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAMAÓ.	3503		87,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52167	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARACUJA.	1352	78,00	
1352	ALMOXARIFADO	52167	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARACUJA.	3503		78,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52169	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	52169	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52171	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MEXERICA.	1352	200,00	
1352	ALMOXARIFADO	52171	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MEXERICA.	3503		200,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52173	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE.	1352	81,00	
1352	ALMOXARIFADO	52173	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE.	3503		81,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52179	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO.	1352	12,00	
1352	ALMOXARIFADO	52179	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO.	3503		12,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52181	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE.	1352	90,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	52181	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE.	3503		90,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52183	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	52183	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52187	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	52187	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52189	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	52189	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52191	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA VERDE.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	52191	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA VERDE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52193	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA.	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	52193	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA.	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52195	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	52195	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52197	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	52197	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52199	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS COMUM.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	52199	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS COMUM.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52201	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE.	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	52201	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE.	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52203	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	52203	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52205	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	52205	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52207	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	52207	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52209	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE-FLOR.	1352	27,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	52209	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE-FLOR.	3503		27,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52211	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	52211	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52215	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	52215	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52217	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PEPINO.	1352	15,40	
1352	ALMOXARIFADO	52217	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PEPINO.	3503		15,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52219	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUIABO.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	52219	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUIABO.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52221	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	52221	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52223	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA.	1352	10,47	
1352	ALMOXARIFADO	52223	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA.	3503		10,47
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52225	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE.	1352	67,50	
1352	ALMOXARIFADO	52225	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE.	3503		67,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52231	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACHOCOLATADO DIET.	1352	27,46	
1352	ALMOXARIFADO	52231	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACHOCOLATADO DIET.	3503		27,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52233	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACHOCOLATADO.	1352	5,02	
1352	ALMOXARIFADO	52233	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACHOCOLATADO.	3503		5,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52237	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ADOÇANTE SUCRALOSE DIET.	1352	146,16	
1352	ALMOXARIFADO	52237	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ADOÇANTE SUCRALOSE DIET.	3503		146,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52249	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	52249	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52251	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	52251	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52253	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA VERDE.	1352	15,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	52253	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA VERDE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52255	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA.	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	52255	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA.	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52257	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	52257	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52261	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMENDOIM.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	52261	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMENDOIM.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52263	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	52263	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52265	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	52265	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52267	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABECA.	1352	35,00	
1352	ALMOXARIFADO	52267	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABECA.	3503		35,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52269	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE.	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	52269	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE.	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52271	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	52271	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52273	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE.	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	52273	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE.	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52275	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GUARIROBA EM CONSERVA.	1352	120,00	
1352	ALMOXARIFADO	52275	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GUARIROBA EM CONSERVA.	3503		120,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52279	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MANDIOCA.	1352	88,00	
1352	ALMOXARIFADO	52279	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MANDIOCA.	3503		88,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52283	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	52283	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52287	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO.	1352	15,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	52287	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52289	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA.	1352	10,47	
1352	ALMOXARIFADO	52289	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA.	3503		10,47
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52291	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE.	1352	67,50	
1352	ALMOXARIFADO	52291	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE.	3503		67,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52293	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	52293	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM.	3503		18,00
3677	GÁS	52295	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	1.404,00	
1352	ALMOXARIFADO	52295	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		1.404,00
3677	GÁS	52297	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	47,02	
1352	ALMOXARIFADO	52297	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		47,02
3677	GÁS	52299	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	47,02	
1352	ALMOXARIFADO	52299	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		47,02
3677	GÁS	52301	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	1.817,50	
1352	ALMOXARIFADO	52301	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		1.817,50
3677	GÁS	52303	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	1.090,50	
1352	ALMOXARIFADO	52303	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		1.090,50
3677	GÁS	52305	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	545,25	
1352	ALMOXARIFADO	52305	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		545,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52307	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	1352	14,25	
1352	ALMOXARIFADO	52307	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	3503		14,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52309	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	52309	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52311	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS COMUM.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	52311	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS COMUM.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52313	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABECA.	1352	35,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	52313	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABECA.	3503		35,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52316	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE.	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	52316	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE.	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52321	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	52321	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52323	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	52323	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52325	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	52325	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52329	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	52329	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52333	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	52333	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52343	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	52343	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52349	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA.	1352	10,47	
1352	ALMOXARIFADO	52349	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA.	3503		10,47
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52352	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE.	1352	67,50	
1352	ALMOXARIFADO	52352	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE.	3503		67,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52354	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	52354	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM.	3503		18,00
3677	GÁS	52465	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	181,75	
1352	ALMOXARIFADO	52465	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		181,75
3677	GÁS	52467	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	545,25	
1352	ALMOXARIFADO	52467	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		545,25
3677	GÁS	52469	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	545,25	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	52469	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		545,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52471	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACATE.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	52471	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACATE.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52473	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	52473	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52475	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	52475	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52479	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMENDOIM.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	52479	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMENDOIM.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52481	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	52481	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	3503		75,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	52813	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	300,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52813	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		300,00
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	53420	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.195,58	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53420	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1036		1.195,58
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	53429	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.418,27	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53429	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1036		1.418,27
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	53430	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.675,61	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53430	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1036		1.675,61
1039	BRDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODZ	53627	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CROWN EMBALAGENS METÁLICAS DA AMAZÔNIA S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.594,64	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53627	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CROWN EMBALAGENS METÁLICAS DA AMAZÔNIA S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.594,64
1039	BRDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODZ	53634	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	706,52	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53634	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		706,52
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53772	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	162,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53772	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		162,30

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53786	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	162,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53786	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		162,30
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	53920	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.082,50	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53920	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.082,50
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	53921	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.751,53	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53921	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.751,53
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54094	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54094	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54098	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54098	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54102	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54102	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54106	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54106	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54108	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54108	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54114	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54114	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	56876	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ROUPA.	1355	3.499,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	56876	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ROUPA.	3524		3.499,30
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	59194	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FÍSICA - MARCELINO GOMES DA SILVA	3133	100,00	
3133	PESSOA FÍSICA	59194	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FÍSICA - MARCELINO GOMES DA SILVA	1006		100,00
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	59197	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	3133	1,98	
3133	PESSOA FÍSICA	59197	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	1006		1,98
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59326	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59326	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,84	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARRINHO BRINQUEDO	1353	2.230,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARRINHO BRINQUEDO	3505		2.230,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	1353	1.000,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	3505		1.000,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64282	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	1355	144,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64282	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	3524		144,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	71396	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1356	1.928,50	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	71396	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1360		1.928,50
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	71397	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,LINHA (METRO).	1356	75,06	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	71397	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,LINHA (METRO).	1360		75,06
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110431	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE GARRAFA PET., NF 001/1950 BOTANICO PRODUTOS PARA FESTA LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	1201	95,70	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110431	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 041/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE GARRAFA PET., NF 001/1950 BOTANICO PRODUTOS PARA FESTA LTDA, CONF. PROC. 202000058000996	3667		95,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128660	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	240,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128660	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		240,98
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	128662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,68	
1352	ALMOXARIFADO	128662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		11,68
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	128664	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,95	
1352	ALMOXARIFADO	128664	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		26,95
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	128666	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	42,63	
1352	ALMOXARIFADO	128666	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		42,63
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	128668	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	132,33	
1352	ALMOXARIFADO	128668	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		132,33
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	128670	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	125,77	
1352	ALMOXARIFADO	128670	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		125,77
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	128672	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	71,05	
1352	ALMOXARIFADO	128672	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		71,05
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	128674	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,84	
1352	ALMOXARIFADO	128674	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		5,84
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	128676	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,39	
1352	ALMOXARIFADO	128676	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		5,39
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128681	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	68,04	
1352	ALMOXARIFADO	128681	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		68,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128683	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,10	
1352	ALMOXARIFADO	128683	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128685	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	57,72	
1352	ALMOXARIFADO	128685	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		57,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128687	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	128687	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128689	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,75	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	128689	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		1,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128703	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	389,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128703	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		389,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128705	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	235,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128705	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		235,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128707	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	424,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128707	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		424,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128709	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	377,36	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128709	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		377,36
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128711	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	71,92	
1352	ALMOXARIFADO	128711	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		71,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128713	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,43	
1352	ALMOXARIFADO	128713	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,43
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128715	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128715	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128717	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128717	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128719	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128719	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128721	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128721	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128723	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128723	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128725	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128725	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128727	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128727	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128729	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128731	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128731	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128733	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128733	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128735	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128735	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128737	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128737	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128745	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128745	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128747	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128747	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128749	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128749	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128751	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128751	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128755	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128755	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128757	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128757	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128761	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128761	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	128765	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	1.554,96	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	128765	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		1.554,96
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128830	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	55,20	
1352	ALMOXARIFADO	128830	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		55,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	128832	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	42,71	
1352	ALMOXARIFADO	128832	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		42,71
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128834	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	96,35	
1352	ALMOXARIFADO	128834	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		96,35
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128836	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,91	
1352	ALMOXARIFADO	128836	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,91
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128838	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	22,64	
1352	ALMOXARIFADO	128838	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		22,64
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128840	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,03	
1352	ALMOXARIFADO	128840	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,03
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128842	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,45	
1352	ALMOXARIFADO	128842	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128844	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	68,04	
1352	ALMOXARIFADO	128844	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		68,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128846	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,90	
1352	ALMOXARIFADO	128846	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128848	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,43	
1352	ALMOXARIFADO	128848	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,43
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128850	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	128850	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128856	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	68,04	
1352	ALMOXARIFADO	128856	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		68,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128858	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,90	
1352	ALMOXARIFADO	128858	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128860	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	128860	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130032	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	888,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130032	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		888,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130036	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	365,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130036	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		365,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130038	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130038	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130040	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	274,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130040	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		274,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130042	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	189,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130042	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		189,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130044	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	250,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130044	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		250,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130046	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	888,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130046	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		888,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130050	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	365,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130050	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		365,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130052	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	274,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130052	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		274,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130054	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	189,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130054	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		189,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130056	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	250,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130056	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		250,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130058	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130058	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132471	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7.723,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132471	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7.723,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132473	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6.994,89	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132473	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6.994,89
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132475	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132475	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		22,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132477	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132477	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1,13

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132479	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	2.798,79	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132479	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		2.798,79
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132481	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	1.760,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132481	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		1.760,00
3587	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID19 - TCM	132790	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	448,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132790	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3587		448,12
3587	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID19 - TCM	132798	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	19.205,33	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132798	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3587		19.205,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133008	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	120,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133008	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		120,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	133156	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	466,19	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133156	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		466,19
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	133204	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8035, 8033, 8031, AQUISIÇÃO CPU PARA SER UTILIZADO NA CCP COORD. CONTROLE PATRIMONIAL.	1352	10.300,62	
1352	ALMOXARIFADO	133204	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8035, 8033, 8031, AQUISIÇÃO CPU PARA SER UTILIZADO NA CCP COORD. CONTROLE PATRIMONIAL.	1703		10.300,62
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	133206	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9538, 9536, 9534, AQUISIÇÃO MONITOR PARA SER UTILIZADO NA CCP COORD. CONTROLE PATRIMONIAL.	1352	1.096,38	
1352	ALMOXARIFADO	133206	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9538, 9536, 9534, AQUISIÇÃO MONITOR PARA SER UTILIZADO NA CCP COORD. CONTROLE PATRIMONIAL.	1703		1.096,38
1636	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	155069	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO DA EMPRESA AAJM MOVEIS E MADEIRAS LTDA, NF. 422, PROCESSO 202000058000228, PATRIMÔNIO Nº 8052, ARMARIO DE COZINHA PARA CSG - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - COPA DA SESE.	1352	1.960,00	
1352	ALMOXARIFADO	155069	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO DA EMPRESA AAJM MOVEIS E MADEIRAS LTDA, NF. 422, PROCESSO 202000058000228, PATRIMÔNIO Nº 8052, ARMARIO DE COZINHA PARA CSG - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - COPA DA SESE.	1636		1.960,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	156254	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO, TECIDO.	1356	280,00	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	156254	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO, TECIDO.	1360		280,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169719	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	586,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169719	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		586,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169721	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	586,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169721	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		586,72
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172217	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172217	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172219	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172219	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172221	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172221	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172223	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172223	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172225	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	95,90	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172225	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		95,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172227	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172227	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	237746	TRANFERENCIA DA CONTA COVID 19 POR DEPÓSITO E PORTAL VOLUNTARIADO PARA CONTA COVID 19 MINISTÉRIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO 202000058001161.	2639	82.500,00	
2639	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO PÚBLICO	237746	TRANFERENCIA DA CONTA COVID 19 POR DEPÓSITO E PORTAL VOLUNTARIADO PARA CONTA COVID 19 MINISTÉRIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO 202000058001161.	2622		82.500,00
Total do dia 11/05/2020:					691.748,68	691.748,68

Data: 12/05/2020

1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	40409	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001479, SANDRA MARIA DA SILVA NF 1/268, COLCHAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	10.798,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40409	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001479, SANDRA MARIA DA SILVA NF 1/268, COLCHAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		10.798,00
1352	ALMOXARIFADO	40695	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001440, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5410, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.555,77	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40695	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001440, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5410, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.555,77
1352	ALMOXARIFADO	40696	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001440, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5412, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.702,64	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40696	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001440, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5412, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.702,64
1352	ALMOXARIFADO	40734	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001602, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10433, RISEDRONATO SODICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.427,23	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40734	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001602, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10433, RISEDRONATO SODICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.427,23
1352	ALMOXARIFADO	40735	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001602, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10434, SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	80,28	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40735	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001602, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10434, SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		80,28
1352	ALMOXARIFADO	40742	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001592, L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP NF 1/14043, SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.766,98	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40742	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001592, L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP NF 1/14043, SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.766,98
1352	ALMOXARIFADO	40745	PROVISÃO PROCESSO Nº 404357/2020, MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA NF 1/15601, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	234,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40745	PROVISÃO PROCESSO Nº 404357/2020, MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA NF 1/15601, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		234,00
1352	ALMOXARIFADO	40756	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001568, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 1/115973, SCALP INTRAVENOSO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	515,10	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40756	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001568, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 1/115973, SCALP INTRAVENOSO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		515,10
3767	DIARIAS	41321	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001501 FUNCIONARIO LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES: 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DIA 12/05/2020. 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	41321	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001501 FUNCIONARIO LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES: 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DIA 12/05/2020. 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3767		60,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44474	DOAÇÃO RECEBIDA DA SENHORA GABRIELLA TORRES DE CARVALHO, CONFORME RECIBO Nº 2020/204 - CESTAS BÁSICAS.	3133	559,20	
3133	PESSOA FÍSICA	44474	DOAÇÃO RECEBIDA DA SENHORA GABRIELLA TORRES DE CARVALHO, CONFORME RECIBO Nº 2020/204 - CESTAS BÁSICAS.	1355		559,20
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	44496	PGTO PROC. 202000058001494, FUNC. CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO,REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CH.000601, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	30.729,61	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44496	PGTO PROC. 202000058001494, FUNC. CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO,REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CH.000601, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210		30.729,61
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44497	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001354, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/161054, CTB 1989099, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	727,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44497	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001354, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/161054, CTB 1989099, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		727,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44498	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001472, BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF. 2128, CTB 1955196, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	3.500,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44498	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001472, BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF. 2128, CTB 1955196, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.500,00
2222	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOLHER	44500	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001434, UNIODONTO GOIANA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS NF. 155727, PAGAMENTO UNIODONTO MAIO 2020 - PROC. ORIGEM 201900058001808, CTB 0001530, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	10.098,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44500	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001434, UNIODONTO GOIANA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS NF. 155727, PAGAMENTO UNIODONTO MAIO 2020 - PROC. ORIGEM 201900058001808, CTB 0001530, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2222		10.098,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44503	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001242, DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA NF. 0/4755, CTB 1955129, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	71.400,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44503	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001242, DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA NF. 0/4755, CTB 1955129, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		71.400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44506	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002370, GRAFICA ABC IMPRESSAO DIGITAL LTDA NF. 959, CTB 1955145, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.000,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44506	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002370, GRAFICA ABC IMPRESSAO DIGITAL LTDA NF. 959, CTB 1955145, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.000,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	44511	PGTO PROC. 202000058001501, FUNC. LOHANNE PATRÍCIA TINOCO DE CASTRO MENEZES: 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DIA 12/05/2020, CTB 2080555, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	60,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	44511	PGTO PROC. 202000058001501, FUNC. LOHANNE PATRÍCIA TINOCO DE CASTRO MENEZES: 01 DIÁRIA SEM PERNOITE DIA 12/05/2020, CTB 2080555, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48577	DESCONTO OBTIDO CONF. PROCESSO Nº 404359/2020, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA DA NF. 1/56512, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	3134	40,95	
3134	PESSOA JURÍDICA	48577	DESCONTO OBTIDO CONF. PROCESSO Nº 404359/2020, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA DA NF. 1/56512, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		40,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48578	PAGTO PROCESSO Nº 404359/2020, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF. 1/56512, CTB 2201661, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1075	99.991,05	
1075	BRADESCO CC45056-1- COVID REC.RECEB.TCM	48578	PAGTO PROCESSO Nº 404359/2020, G A BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA NF. 1/56512, CTB 2201661, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		99.991,05
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	48740	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001331, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 5122, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	375,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48742	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001331, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 5122, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		350,25
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	48743	PROV. PROC. Nº 202000058001331, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 5122, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		24,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51476	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001296, LIVRE INOVACOES EIRELI NF. 1/7784, CTB 1955018, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	10.640,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	51476	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001296, LIVRE INOVACOES EIRELI NF. 1/7784, CTB 1955018, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		10.640,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51481	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001296, LIVRE INOVACOES EIRELI NF. 1/7783, CTB 1955108, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	36.480,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	51481	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001296, LIVRE INOVACOES EIRELI NF. 1/7783, CTB 1955108, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		36.480,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51533	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	40,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51533	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		40,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51534	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51534	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51535	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51535	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51536	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51536	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51537	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	2,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51537	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		2,00
3677	GÁS	52356	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	234,00	
1352	ALMOXARIFADO	52356	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		234,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52362	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO.	1352	31,78	
1352	ALMOXARIFADO	52362	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO.	3503		31,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52366	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA.	1352	190,68	
1352	ALMOXARIFADO	52366	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA.	3503		190,68

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52369	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA.	1352	88,74	
1352	ALMOXARIFADO	52369	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA.	3503		88,74
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52371	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE PEIXE.	1352	220,00	
1352	ALMOXARIFADO	52371	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE PEIXE.	3503		220,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52373	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO.	1352	288,75	
1352	ALMOXARIFADO	52373	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO.	3503		288,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52375	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA.	1352	28,16	
1352	ALMOXARIFADO	52375	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA.	3503		28,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52381	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	52381	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52392	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	1352	132,00	
1352	ALMOXARIFADO	52392	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	3503		132,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52395	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO.	1352	31,78	
1352	ALMOXARIFADO	52395	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO.	3503		31,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52397	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA.	1352	222,46	
1352	ALMOXARIFADO	52397	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA.	3503		222,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52401	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA.	1352	71,94	
1352	ALMOXARIFADO	52401	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA.	3503		71,94
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52416	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA.	1352	364,00	
1352	ALMOXARIFADO	52416	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA.	3503		364,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52424	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA.	1352	164,40	
1352	ALMOXARIFADO	52424	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA.	3503		164,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52428	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO.	1352	165,00	
1352	ALMOXARIFADO	52428	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO.	3503		165,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52434	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO.	1352	145,35	
1352	ALMOXARIFADO	52434	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO.	3503		145,35

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52436	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	52436	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52438	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	1352	44,00	
1352	ALMOXARIFADO	52438	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	3503		44,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	52440	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ROLO PINTURA.	1352	80,00	
1352	ALMOXARIFADO	52440	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ROLO PINTURA.	3666		80,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	52442	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ROLO PINTURA.	1352	170,00	
1352	ALMOXARIFADO	52442	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ROLO PINTURA.	3666		170,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	52444	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ROLO PINTURA.	1352	180,00	
1352	ALMOXARIFADO	52444	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ROLO PINTURA.	3666		180,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	52446	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TINTA PARA PINTURA.	1352	72,00	
1352	ALMOXARIFADO	52446	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TINTA PARA PINTURA.	3666		72,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	52448	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TINTA PARA PINTURA.	1352	1.700,00	
1352	ALMOXARIFADO	52448	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TINTA PARA PINTURA.	3666		1.700,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	52450	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TRINCHA.	1352	198,00	
1352	ALMOXARIFADO	52450	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TRINCHA.	3666		198,00
3664	DESPESAS COM FERRAMENTAS	52452	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CABO PROLONGADOR (EXTENSOR PARA PINTURA).	1352	105,00	
1352	ALMOXARIFADO	52452	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CABO PROLONGADOR (EXTENSOR PARA PINTURA).	3664		105,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	52454	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIXA PAREDE.	1352	106,56	
1352	ALMOXARIFADO	52454	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIXA PAREDE.	3666		106,56
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	52456	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MASSA ACRILICA.	1352	440,00	
1352	ALMOXARIFADO	52456	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MASSA ACRILICA.	3666		440,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	52839	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	162,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52839	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		162,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	52851	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	162,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52851	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		162,30
1039	BRANCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	53641	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.677,15	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53641	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MIX IND. E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.677,15
1039	BRABESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	53646	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53646	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.045,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53864	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53864	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53908	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53908	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	53922	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.558,96	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53922	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA TUBOLAR IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.558,96
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	53923	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53923	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA KELDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.045,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53982	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53982	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54116	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54116	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54122	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	82,14	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54122	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		82,14
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54126	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54126	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54128	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54128	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54132	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54132	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54136	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54136	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54140	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54140	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54144	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54144	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54150	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54150	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54152	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54152	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54156	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54156	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54160	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54160	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54164	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54164	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54168	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54168	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54174	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54174	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54178	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54178	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54182	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54182	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54186	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54186	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54190	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54190	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	54706	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	54706	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	54746	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	108,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	54746	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		108,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	54760	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	54760	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	54954	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	54954	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	54974	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	108,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	54974	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		108,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	54998	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	54998	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55014	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55014	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55050	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55050	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55066	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55066	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55076	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	108,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55076	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		108,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55102	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55102	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55114	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FUBA DE MILHO.	1355	108,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55114	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FUBA DE MILHO.	3524		108,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55300	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55300	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55378	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	561,29	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55378	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		561,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55494	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55494	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55506	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55506	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55518	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55518	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55530	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	108,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55530	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		108,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55574	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	108,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55574	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		108,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	56860	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ROUPA.	1355	1.799,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	56860	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ROUPA.	3524		1.799,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	57252	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	9.950,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	57252	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		9.950,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	57268	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	6.600,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	57268	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		6.600,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COROA FUNEBRE.	1353	350,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COROA FUNEBRE.	3505		350,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	47,52	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		47,52
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃOBENGALA.	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃOBENGALA.	3505		35,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	76,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		76,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59859	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	148,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59859	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		148,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59863	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	546,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59863	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		546,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59865	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59865	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59867	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59867	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59869	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59869	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59871	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59871	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59873	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59873	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59877	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59877	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59879	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59879	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59883	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59883	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59889	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59889	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59891	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59891	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59961	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59961	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59964	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59964	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59966	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59966	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59980	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59980	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
1044	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20.226-6 COVID19	60058	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2643	99.176,00	
2643	DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO BRASIL - COVID-19	60058	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1044		99.176,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64020	PAGTO PROCESSO Nº 404361/2020, REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI NF. 1/50887, CTB 0000008, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	625,00	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	64020	PAGTO PROCESSO Nº 404361/2020, REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI NF. 1/50887, CTB 0000008, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		625,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	324,72	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		324,72
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MASCARA HOSPITALAR	1353	5.700,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MASCARA HOSPITALAR	3505		5.700,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64288	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	1355	12,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64288	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	3524		12,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	64718	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	1355	36,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64718	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	3530		36,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	64720	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	1355	84,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64720	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	3530		84,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	64722	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	1355	24,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64722	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	3530		24,00
3654	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO ALIMENTOS	69011	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 046/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA – FERRAGISTA, NF 1/9122 V.S.O. FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CONF. PROC. 202000058001020	1201	9,50	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	69011	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 046/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA – FERRAGISTA, NF 1/9122 V.S.O. FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CONF. PROC. 202000058001020	3654		9,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1636	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	70988	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO, CONFORME PROCESSO 202000058000104, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI ME, NOTA FISCAL 4595, PATRIMÔNIO Nº 9558, AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA EQUIPA COPA DA DIRETORIA.	1352	274,98	
1352	ALMOXARIFADO	70988	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO, CONFORME PROCESSO 202000058000104, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI ME, NOTA FISCAL 4595, PATRIMÔNIO Nº 9558, AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA EQUIPA COPA DA DIRETORIA.	1636		274,98
1636	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	70991	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO, CONFORME PROCESSO 202000058000104, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI ME, NOTA FISCAL 4595, PATRIMÔNIO Nº 8050, AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA EQUIPA A COPA DA DIRETORIA.	1352	2.343,89	
1352	ALMOXARIFADO	70991	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO, CONFORME PROCESSO 202000058000104, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI ME, NOTA FISCAL 4595, PATRIMÔNIO Nº 8050, AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA EQUIPA A COPA DA DIRETORIA.	1636		2.343,89
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	71378	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	1353	15.000,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71378	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	3579		15.000,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	71399	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,ELASTICO.	1356	26,70	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	71399	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,ELASTICO.	1360		26,70
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	71401	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TOALHA.	1356	129,72	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	71401	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TOALHA.	1360		129,72
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	71404	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,SACO (KG).	1356	4,14	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	71404	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,SACO (KG).	1360		4,14
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	71405	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,AGULHA.	1356	2,95	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	71405	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,AGULHA.	1360		2,95
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	71406	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1356	198,66	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	71406	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1360		198,66
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	71407	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,LINHA (METRO).	1356	32,89	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	71407	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,LINHA (METRO).	1360		32,89
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	113608	PRESTACAO DE CONTAS Processo 202000058001471 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 1/117293 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1201	38,17	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113608	PRESTACAO DE CONTAS Processo 202000058001471 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 1/117293 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	3566		38,17
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	113615	PRESTACAO DE CONTAS Processo 202000058001471 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 104/124195 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1201	33,99	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113615	PRESTACAO DE CONTAS Processo 202000058001471 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 104/124195 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	3566		33,99
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	113617	PRESTACAO DE CONTAS Processo 202000058001471 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 104/124196 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1201	29,40	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113617	PRESTACAO DE CONTAS Processo 202000058001471 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 104/124196 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	3566		29,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	113619	PRESTACAO DE CONTAS Processo 202000058001471 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 104/124198 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1201	5,16	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113619	PRESTACAO DE CONTAS Processo 202000058001471 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 104/124198 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	3566		5,16
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113870	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 070/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS., NF 001/669 LOJA MAIS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA., CONF. PROC. 202000058001405	1201	199,96	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113870	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 070/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS., NF 001/669 LOJA MAIS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA., CONF. PROC. 202000058001405	3667		199,96
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	128863	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,10	
1352	ALMOXARIFADO	128863	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		4,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128865	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	195,96	
1352	ALMOXARIFADO	128865	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		195,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128867	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	254,80	
1352	ALMOXARIFADO	128867	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		254,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128869	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	49,73	
1352	ALMOXARIFADO	128869	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		49,73
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128871	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	195,96	
1352	ALMOXARIFADO	128871	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		195,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128873	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	147,90	
1352	ALMOXARIFADO	128873	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		147,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	128875	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,60	
1352	ALMOXARIFADO	128875	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,60
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	128877	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1356	180,16	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	128877	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1360		180,16
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	128878	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1356	21,00	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	128878	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1360		21,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	128879	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1356	73,84	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	128879	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1360		73,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128884	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128884	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	85,44	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		85,44
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	128906	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	60,05	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	128906	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		60,05
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128915	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128915	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128963	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128963	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128967	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128967	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128971	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128971	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128973	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	177,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128973	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		177,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128977	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	196,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128977	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		196,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128979	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	324,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128979	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		324,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128981	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	29,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128981	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		29,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	128983	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	235,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	128983	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		235,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128991	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128991	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		361,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	128995	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	128995	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129005	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129005	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129007	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129007	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129011	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129011	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129013	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	177,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129013	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		177,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129017	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	196,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129017	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		196,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129019	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	433,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129019	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		433,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129021	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	235,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129021	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		235,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129023	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	36,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129023	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		36,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129025	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129025	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130082	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	171,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130082	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		171,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130084	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130084	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130086	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	365,53	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130086	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		365,53
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130088	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	888,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130088	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		888,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130090	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	141,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130090	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		141,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130118	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	223,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130118	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		223,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130120	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130120	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130122	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	189,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130122	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		189,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130124	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130124	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130126	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.154,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130126	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.154,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130128	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	354,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130128	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		354,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130142	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	103,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130142	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		103,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130144	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	53,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130144	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		53,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130146	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	355,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130146	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		355,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130148	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	141,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130148	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		141,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130226	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	103,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130226	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		103,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130228	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130228	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130230	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	274,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130230	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		274,15

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130232	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	621,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130232	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		621,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130234	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	283,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130234	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		283,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130236	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	173,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130236	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		173,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130254	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	68,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130254	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		68,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130256	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130256	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130258	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	189,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130258	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		189,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130260	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	161,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130260	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		161,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130262	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	355,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130262	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		355,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130264	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130264	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130266	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	133,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130266	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		133,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130268	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	103,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130268	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		103,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130270	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130270	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130272	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	243,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130272	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		243,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130274	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	532,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130274	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		532,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130276	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	283,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130276	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		283,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130278	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	133,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130278	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		133,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130280	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	257,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130280	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		257,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130282	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130282	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130284	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	456,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130284	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		456,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130286	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.154,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130286	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.154,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130288	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	354,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130288	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		354,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130290	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	519,51	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130290	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		519,51
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130294	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	133,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130294	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		133,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130296	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	103,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130296	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		103,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130298	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130298	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130300	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130300	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130302	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	621,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130302	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		621,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130304	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	283,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130304	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		283,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130306	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	173,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130306	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		173,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130308	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	223,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130308	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		223,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130310	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130310	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130312	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	189,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130312	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		189,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130314	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130314	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130316	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	456,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130316	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		456,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130318	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.154,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130318	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.154,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130320	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	354,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130320	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		354,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130322	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	259,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130322	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		259,76

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130324	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	103,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130324	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		103,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130326	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	53,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130326	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		53,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130328	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130328	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130330	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	213,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130330	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		213,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130332	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130332	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130334	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	425,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130334	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		425,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130336	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	86,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130336	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		86,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130348	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	171,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130348	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		171,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130350	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130350	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130352	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.065,67	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130352	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.065,67
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130354	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130354	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130356	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	206,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130356	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		206,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130358	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130358	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130360	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	396,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130360	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		396,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130362	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	976,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130362	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		976,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130364	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130364	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130366	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	137,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130366	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		137,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130368	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130368	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130370	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	304,61	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130370	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		304,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130372	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	710,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130372	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		710,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130374	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	354,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130374	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		354,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130376	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	137,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130376	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		137,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130378	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	53,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130378	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		53,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130380	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	18,81	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130380	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		18,81
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130382	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130382	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130384	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	212,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130384	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		212,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130386	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	137,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130386	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		137,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130388	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130388	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130390	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	304,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130390	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		304,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130392	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	710,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130392	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		710,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130394	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	354,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130394	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		354,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130396	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	103,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130396	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		103,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130398	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130398	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130400	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	532,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130400	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		532,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130402	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	283,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130402	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		283,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130404	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	53,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130404	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		53,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130406	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	137,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130406	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		137,39

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130408	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130408	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130410	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	212,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130410	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		212,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130412	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	171,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130412	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		171,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130414	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130414	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130416	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.065,67	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130416	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.065,67
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130418	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130418	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130420	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	103,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130420	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		103,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130422	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	53,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130422	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		53,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130424	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	213,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130424	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		213,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130426	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130426	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130428	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	141,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130428	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		141,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130430	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	137,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130430	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		137,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130432	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130432	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130434	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	304,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130434	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		304,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130436	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	710,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130436	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		710,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130438	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	354,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130438	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		354,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130440	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	171,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130440	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		171,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130442	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130442	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130444	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	189,06	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130444	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		189,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130446	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	53,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130446	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		53,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130448	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	365,53	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130448	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		365,53
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130450	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	888,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130450	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		888,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130452	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	141,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130452	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		141,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130769	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	216,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130769	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		216,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130771	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	476,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130771	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		476,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130775	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	173,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130775	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		173,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130777	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	476,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130777	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		476,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132455	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	531,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132455	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		531,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132457	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	874,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132457	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		874,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132459	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.460,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132459	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.460,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132461	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	315,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132461	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		315,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132463	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11.374,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132463	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11.374,46
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132465	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	180,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132465	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		180,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132467	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	180,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132467	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		180,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132527	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	476,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132527	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		476,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132970	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	8.757,62	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132970	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		8.757,62
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132972	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5.051,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132972	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		5.051,10

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133108	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	467,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133108	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		467,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133110	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	324,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133110	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		324,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133112	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	903,68	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133112	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		903,68
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133114	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	467,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133114	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		467,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133116	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	487,38	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133116	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		487,38
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133118	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	538,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133118	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		538,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133120	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	527,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133120	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		527,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133138	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	299,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133138	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		299,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133140	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	299,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133140	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		299,54
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	133158	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	273,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133158	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		273,28
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155507	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DITEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9576, 9578, 9580, 9582, 9584, 9586, 9588, 9590, 9592, 9593, 9595, 9597, 9599, 9601, 9603, 9605, 9607, AQUISIÇÃO CPU, PARA USO DA GVPS-GER VOLUNT. PARCEIRAS SOCIAIS.	1352	58.370,18	
1352	ALMOXARIFADO	155507	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DITEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9576, 9578, 9580, 9582, 9584, 9586, 9588, 9590, 9592, 9593, 9595, 9597, 9599, 9601, 9603, 9605, 9607, AQUISIÇÃO CPU, PARA USO DA GVPS-GER VOLUNT. PARCEIRAS SOCIAIS.	1703		58.370,18
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155509	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DITEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9591, 9589, 9587, 9585, 9583, 9581, 9579, 9577, 9575, 9608, 9606, 9604, 9602, 9600, 9598, 9596, 9594, AQUISIÇÃO MONITOR PARA SER UTILIZADO NA GVPS GER VOLUNT. E PARC SOCIAIS.	1352	6.212,82	
1352	ALMOXARIFADO	155509	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DITEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9591, 9589, 9587, 9585, 9583, 9581, 9579, 9577, 9575, 9608, 9606, 9604, 9602, 9600, 9598, 9596, 9594, AQUISIÇÃO MONITOR PARA SER UTILIZADO NA GVPS GER VOLUNT. E PARC SOCIAIS.	1703		6.212,82
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169675	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169675	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169677	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169677	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172230	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172230	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172232	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	287,70	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172232	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		287,70
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172234	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172234	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172236	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172236	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172238	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172238	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172240	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172240	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172242	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172242	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172244	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172244	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172246	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172246	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172248	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172248	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172250	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172250	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172252	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172252	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172254	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172254	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172256	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172256	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172258	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172258	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172260	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172260	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172262	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172262	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172264	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172264	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172266	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172266	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172579	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	1.965,93	

Diário

Página 1948 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172579	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		1.965,93
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	175763	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001344, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA NF. 1/29849, CTB 1819684, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.260,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	175763	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001344, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA NF. 1/29849, CTB 1819684, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.260,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184951	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CARGILL AGRICOLA SA GOIANIA DOC Nº 2020/203 REF. POLPA TOMATE	3134	17.491,77	
3134	PESSOA JURÍDICA	184951	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CARGILL AGRICOLA SA GOIANIA DOC Nº 2020/203 REF. POLPA TOMATE	1355		17.491,77
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184952	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA 1º BBM - BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR DOC Nº 2020/205 REF. LEITE	3134	1.182,97	
3134	PESSOA JURÍDICA	184952	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA 1º BBM - BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR DOC Nº 2020/205 REF. LEITE	1355		1.182,97
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184954	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CARGILL AGRICOLA SA GOIANIA DOC Nº 50/535052 REF. OLEO VEGETAL	3134	13.695,04	
3134	PESSOA JURÍDICA	184954	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CARGILL AGRICOLA SA GOIANIA DOC Nº 50/535052 REF. OLEO VEGETAL	1355		13.695,04
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	186173	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001344, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF. 1/2166, CTB 1955128, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOURO.	1038	1.050,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	186173	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001344, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF. 1/2166, CTB 1955128, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO DO TESOURO.	2004		1.050,00
Total do dia 12/05/2020:					637.518,22	637.518,22

Data: 13/05/2020

3672	INTERNET	39904	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001555, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3962, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39904	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001555, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3962, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3672		770,00
3672	INTERNET	39906	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001555, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3963, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	15.090,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39906	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001555, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 3963, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		15.090,00
1352	ALMOXARIFADO	40403	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001532, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/63, COMPRESSA DE GAZE ESTERIL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	771,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40403	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001532, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/63, COMPRESSA DE GAZE ESTERIL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		771,90
1352	ALMOXARIFADO	40649	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3706, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40649	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3706, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	40652	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3709, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40652	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3709, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	40653	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3711, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40653	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3711, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	40654	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3712, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40654	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3712, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	40655	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3713, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	50,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40655	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3713, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		50,92
1352	ALMOXARIFADO	40656	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3714, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40656	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3714, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	40657	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3716, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	245,68	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40657	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3716, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		245,68
1352	ALMOXARIFADO	40658	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3717, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	53,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40658	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3717, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		53,84
1352	ALMOXARIFADO	40659	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3718, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	103,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40659	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3718, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		103,30
1352	ALMOXARIFADO	40661	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3721, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	98,03	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40661	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3721, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		98,03
1352	ALMOXARIFADO	40662	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3722, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40662	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3722, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	40754	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001533, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 1/62415, FORMULA INFANTIL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	14.541,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40754	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001533, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 1/62415, FORMULA INFANTIL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		14.541,30
3767	DIARIAS	41323	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001511 FUNCIONARIO IVANA CHAVES PINA DE BARROS (01 DIÁRIA SEM PERNOITE DIA 13/05/2020). 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	41323	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001511 FUNCIONARIO IVANA CHAVES PINA DE BARROS (01 DIÁRIA SEM PERNOITE DIA 13/05/2020). 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3767		60,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	41919	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001731, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 622, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	18.169,79	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41921	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001731, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 622, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		17.097,77
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	41922	PROV. PROC. Nº 202000058001731, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF622, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		272,55
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	41923	PROV. PROC. Nº 202000058001731, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 622, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		799,47

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44476	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FALCON DISTRIBUIÇÃO, ARMAZENAMENT, CONFORME NF Nº 119260 - RECIBO 2020/207 - FRALDAS DESCARTÁVEIS.	3134	2.559,36	
3134	PESSOA JURÍDICA	44476	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FALCON DISTRIBUIÇÃO, ARMAZENAMENT, CONFORME NF Nº 119260 - RECIBO 2020/207 - FRALDAS DESCARTÁVEIS.	1355		2.559,36
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44477	DOAÇÃO RECEBIDA DA SENHORA LAURA GOMES MOREIRA, CONFORME RECIBO Nº 2020/206 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	3133	164,88	
3133	PESSOA FÍSICA	44477	DOAÇÃO RECEBIDA DA SENHORA LAURA GOMES MOREIRA, CONFORME RECIBO Nº 2020/206 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	1355		164,88
2209	FGTS A RECOLHER	44516	PAGTO PROCESSO 202000058001494, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CTB 036.181.793, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	25.086,82	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44516	PAGTO PROCESSO 202000058001494, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CTB 036.181.793, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		25.086,82
2219	INSS A RECOLHER	44517	PGTO PROCESSO 202000058001494, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB 036.181.849, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	623,18	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44517	PGTO PROCESSO 202000058001494, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB 036.181.849, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		623,18
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	44518	PGTO PROCESSO 202000058001494, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA RESCISÃO DE CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB36181736, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	309,67	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44518	PGTO PROCESSO 202000058001494, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF DA RESCISÃO DE CASSIA CRISTINA MARTINS CELESTINO, CTB36181736, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		309,67
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44519	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001473, R & E SERVICOS ESP. EM SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI NF. 5947, CTB 3462312, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	222,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44519	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001473, R & E SERVICOS ESP. EM SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI NF. 5947, CTB 3462312, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		222,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44521	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/464, CTB 3462151, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	315,22	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44521	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001333, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/464, CTB 3462151, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		315,22
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44523	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001324, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5406, CTB 3462205, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.555,77	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44523	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001324, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5406, CTB 3462205, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.555,77
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44524	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001324, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5407, CTB 3462206, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.470,69	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44524	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001324, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5407, CTB 3462206, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.470,69
2206	DIÁRIAS A PAGAR	44525	PGTO PROC. 202000058001511, FUNC. IVANA CHAVES PINA DE BARROS, (01 DIÁRIA SEM PERNOITE DIA 13/05/2020), CTB 3462281, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	60,00	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	44525	PGTO PROC. 202000058001511, FUNC. IVANA CHAVES PINA DE BARROS, (01 DIÁRIA SEM PERNOITE DIA 13/05/2020), CTB 3462281, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44526	PAGTO PROCESSO Nº 404351, TSE RENTAL SERVICE EIRELI-ME NF. 1/295, CTB 3462194, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	5.388,00	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	44526	PAGTO PROCESSO Nº 404351, TSE RENTAL SERVICE EIRELI-ME NF. 1/295, CTB 3462194, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		5.388,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51483	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000594, VIVARI MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA NF. 1/1389, CTB 2274316, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	11.340,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51483	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000594, VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA NF. 1/1389, CTB 2274316, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		11.340,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51538	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51538	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51539	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	67,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51539	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		67,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51540	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51540	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51605	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	721,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51605	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		721,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51606	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51606	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51607	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51607	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51608	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51608	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51609	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51609	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51620	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51620	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51621	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51621	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51622	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51622	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51623	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51623	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51624	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51624	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51625	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51625	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51626	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51626	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51627	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51627	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51628	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51628	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51629	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51629	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52495	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO (KG).	1352	41,88	
1352	ALMOXARIFADO	52495	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO (KG).	3667		41,88
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	52531	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA.	1352	4,80	
1352	ALMOXARIFADO	52531	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA.	3669		4,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52533	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, EXTRATO TOMATE.	1352	69,36	
1352	ALMOXARIFADO	52533	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, EXTRATO TOMATE.	3503		69,36
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52539	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO.	1352	288,75	
1352	ALMOXARIFADO	52539	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO.	3503		288,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52541	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA.	1352	182,00	
1352	ALMOXARIFADO	52541	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA.	3503		182,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52545	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO.	1352	56,32	
1352	ALMOXARIFADO	52545	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO.	3503		56,32
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52577	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REFRIGERANTE.	1352	168,48	
1352	ALMOXARIFADO	52577	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REFRIGERANTE.	3503		168,48
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52608	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REFRIGERANTE.	1352	168,48	
1352	ALMOXARIFADO	52608	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REFRIGERANTE.	3503		168,48
3609	DESPESAS COM INFORMÁTICA	52632	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, HD.	1352	3.380,00	
1352	ALMOXARIFADO	52632	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, HD.	3609		3.380,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	52743	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANULA NASAL.	1352	53,00	
1352	ALMOXARIFADO	52743	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANULA NASAL.	3511		53,00
1039	BRDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	53707	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOMLIXO IND. E COM. EIRELI, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.573,54	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53707	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOMLIXO IND. E COM. EIRELI, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.573,54
1039	BRDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	53710	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MINERVA S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.084,63	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53710	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MINERVA S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.084,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53878	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	108,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53878	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		108,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53890	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53890	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	53926	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	787,64	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53926	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		787,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53968	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53968	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53994	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	108,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53994	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		108,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54192	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54192	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54198	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54198	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54240	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54240	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54244	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54244	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54250	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54250	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54252	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54252	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54258	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54258	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54262	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54262	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54266	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54266	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54270	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54270	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54274	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54274	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54278	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54278	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54286	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54286	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54288	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54288	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54292	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54292	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54298	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54298	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54302	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54302	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54306	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54306	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54310	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54310	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54312	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54312	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55030	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	108,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55030	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		108,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55294	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55294	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55336	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55336	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	58324	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIGA DE LATEX	1352	3,18	
1352	ALMOXARIFADO	58324	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIGA DE LATEX	3669		3,18
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	59198	DEVOLUÇÃO DESPESAS, CONFORME PROCESSO 404350	3680	335,20	
3680	HOSPEDAGEM	59198	DEVOLUÇÃO DESPESAS, CONFORME PROCESSO 404350	1006		335,20
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	59606	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	9,60	
1352	ALMOXARIFADO	59606	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		9,60
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	59608	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	9,60	
1352	ALMOXARIFADO	59608	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		9,60
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	59610	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	9,60	
1352	ALMOXARIFADO	59610	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		9,60
3609	DESPESAS COM INFORMÁTICA	59620	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PEN DRIVE	1352	320,00	
1352	ALMOXARIFADO	59620	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PEN DRIVE	3609		320,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	14,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59974	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59974	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	59998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	59998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60941	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60941	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60961	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60961	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60965	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60965	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60971	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60971	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60973	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60973	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60975	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60975	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60979	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60979	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	60993	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60993	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61005	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61005	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61007	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61007	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61011	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61011	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61013	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61013	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61017	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61017	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61033	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61033	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61035	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61035	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61051	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61051	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61057	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61057	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61063	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61063	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61065	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61065	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61069	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61069	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61071	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61071	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61073	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61073	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61075	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61075	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61079	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61079	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61081	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61081	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61087	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61087	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61115	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61115	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61133	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61133	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BENGALA	1353	35,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BENGALA	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61149	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61149	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61187	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61187	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61193	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61193	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61195	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61195	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61203	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61203	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61207	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61207	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61215	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61215	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61219	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61219	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61231	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61231	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	990,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		990,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63265	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63265	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64022	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001480, TEK DISTRIBUIDOR LTDA NF. 1/57566, CTB 0240319, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.316,00	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	64022	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001480, TEK DISTRIBUIDOR LTDA NF. 1/57566, CTB 0240319, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.316,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	148,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		148,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	66,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		66,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64290	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	1355	12,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64290	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	3524		12,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	65054	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	65054	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71257	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	1.094,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71257	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3581		1.094,50
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	80458	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESCADA.	1352	79,90	
1352	ALMOXARIFADO	80458	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ESCADA.	3682		79,90
3609	DESPESAS COM INFORMÁTICA	96247	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,HD PARA NOTEBOOK.	1352	845,00	
1352	ALMOXARIFADO	96247	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,HD PARA NOTEBOOK.	3609		845,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129047	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,92	
1352	ALMOXARIFADO	129047	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		26,92
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129049	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,74	
1352	ALMOXARIFADO	129049	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		3,74
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129051	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,90	
1352	ALMOXARIFADO	129051	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		18,90
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129053	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	279,20	
1352	ALMOXARIFADO	129053	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		279,20
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129055	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,60	
1352	ALMOXARIFADO	129055	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		27,60

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129057	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,91	
1352	ALMOXARIFADO	129057	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		26,91
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129059	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,91	
1352	ALMOXARIFADO	129059	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		26,91
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129061	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,91	
1352	ALMOXARIFADO	129061	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		26,91
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129063	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,91	
1352	ALMOXARIFADO	129063	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		26,91
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129065	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	129065	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129069	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,91	
1352	ALMOXARIFADO	129069	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		26,91
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129073	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129073	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129075	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129075	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129077	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129077	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129079	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129079	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129081	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	107,67	
1352	ALMOXARIFADO	129081	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		107,67
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129083	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	138,00	
1352	ALMOXARIFADO	129083	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		138,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129087	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129087	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129089	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	53,83	
1352	ALMOXARIFADO	129089	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		53,83
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	1.175,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		1.175,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129103	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	67,29	
1352	ALMOXARIFADO	129103	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		67,29
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129105	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	129105	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		36,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129111	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129111	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129113	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,02	
1352	ALMOXARIFADO	129113	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129115	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	129115	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129117	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,91	
1352	ALMOXARIFADO	129117	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		26,91
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129133	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129133	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129161	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129161	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129173	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129173	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129175	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129175	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129177	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129177	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129187	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129187	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129193	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129193	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129195	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129195	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129197	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	16,14	
1352	ALMOXARIFADO	129197	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		16,14
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129199	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129199	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	129201	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	771,90	
1352	ALMOXARIFADO	129201	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		771,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129203	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	129203	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		163,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129205	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	177,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129205	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		177,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129209	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	76,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129209	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		76,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129211	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	190,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129211	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		190,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129213	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	131,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129213	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		131,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129215	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	183,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129215	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		183,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129217	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	141,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129217	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		141,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129219	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129219	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129231	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129231	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129253	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129253	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129257	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,60	
1352	ALMOXARIFADO	129257	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129259	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129259	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129265	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	248,68	
1352	ALMOXARIFADO	129265	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		248,68
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129267	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129267	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129269	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129269	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129271	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129271	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129273	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129273	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129275	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129275	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	129283	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	120,49	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129283	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3530		120,49
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	129285	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	110,04	
1352	ALMOXARIFADO	129285	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		110,04
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	129287	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	110,04	
1352	ALMOXARIFADO	129287	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		110,04
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	129289	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	110,04	
1352	ALMOXARIFADO	129289	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		110,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130092	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	103,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130092	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		103,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130094	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	538,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130094	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		538,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130096	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	377,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130096	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		377,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130098	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	161,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130098	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		161,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130100	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	609,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130100	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		609,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130102	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	567,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130102	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		567,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130104	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	372,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130104	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		372,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130106	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	103,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130106	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		103,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130108	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	53,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130108	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		53,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130110	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	213,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130110	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		213,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130112	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130112	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130114	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	141,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130114	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		141,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130116	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	46,62	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130116	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		46,62
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130130	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	103,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130130	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		103,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130132	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	53,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130132	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		53,83

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130134	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130134	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130136	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	213,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130136	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		213,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130138	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130138	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130140	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	212,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130140	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		212,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130150	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	171,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130150	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		171,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130152	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130152	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130154	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	365,53	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130154	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		365,53
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130156	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	888,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130156	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		888,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130158	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130158	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130292	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	86,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130292	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		86,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130338	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	137,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130338	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		137,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130340	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130340	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130342	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	621,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130342	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		621,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130344	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	283,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130344	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		283,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130346	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	173,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130346	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		173,17
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131577	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131577	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131579	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131579	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131581	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131581	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131583	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131583	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3587	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID19 - TCM	132786	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	4.737,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132786	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3587		4.737,32
3587	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID19 - TCM	132788	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	12.803,56	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132788	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3587		12.803,56
3587	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID19 - TCM	132792	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	3.200,89	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132792	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3587		3.200,89
3587	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID19 - TCM	132800	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	12.803,56	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132800	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3587		12.803,56
1637	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/R	132998	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TRANSPALETE MANUAL ADQUIRIDO PARA CCP - COORDENAÇÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL DA EMPRESA TSE RENTAL SERVI EIRELI-ME NF 295 PATRIMONIO 8711,8712 e 8713.	1352	5.388,00	
1352	ALMOXARIFADO	132998	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,TRANSPALETE MANUAL ADQUIRIDO PARA CCP - COORDENAÇÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL DA EMPRESA TSE RENTAL SERVI EIRELI-ME NF 295 PATRIMONIO 8711,8712 e 8713.	1637		5.388,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	133016	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,18	
1352	ALMOXARIFADO	133016	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		18,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133134	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	527,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133134	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		527,99
3587	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID19 - TCM	133188	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	128,04	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133188	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3587		128,04
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155412	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9559, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA CPC-COORD DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	1352	3.433,54	
1352	ALMOXARIFADO	155412	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9559, AQUISIÇÃO DE CPU PARA SER UTILIZADO NA CPC-COORD DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	1703		3.433,54
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155414	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9557, AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA SER UTILIZADO NA CPC-COORD DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	1352	365,46	
1352	ALMOXARIFADO	155414	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9557, AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA SER UTILIZADO NA CPC-COORD DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	1703		365,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169679	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169679	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172268	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172268	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172270	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172270	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95

Diário

Página 1975 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172272	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172272	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172274	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172274	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172276	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172276	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172278	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172278	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172280	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172280	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172282	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172282	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172284	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172284	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172286	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172286	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172288	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172288	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172290	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172290	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172292	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172292	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172294	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172294	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172296	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172296	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172298	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172298	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172300	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172300	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172302	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172302	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172304	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172304	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172306	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172306	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172557	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172557	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172559	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172559	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172603	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172603	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
Total do dia 13/05/2020:					203.496,45	203.496,45

Data: 14/05/2020

3613	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	39789	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000350, DULCE MEIRE DE SOUSA REIS TINOCO NF 1759, SERVIÇOS EDUCACIONAIS CAPACITAÇÃO / TREINAMENTO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.400,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39789	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000350, DULCE MEIRE DE SOUSA REIS TINOCO NF 1759, SERVIÇOS EDUCACIONAIS CAPACITAÇÃO / TREINAMENTO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3613		1.400,00
1352	ALMOXARIFADO	40728	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000779, M.MORAES & IRMAOS EIRELI-EPP NF 1/7095, APARELHO DE BARBEAR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.237,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40728	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000779, M.MORAES & IRMAOS EIRELI-EPP NF 1/7095, APARELHO DE BARBEAR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		4.237,20
1352	ALMOXARIFADO	40736	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001709, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10464, VITAMINA D, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	477,99	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40736	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001709, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10464, VITAMINA D, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		477,99
3767	DIARIAS	41327	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001525 FUNCIONARIO FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA - 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO ÀS CIDADES DE LUZIÂNIA E VALPARAÍSO DE GOIÁS, DIA 12/05/2020 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	41327	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001525 FUNCIONARIO FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA - 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO ÀS CIDADES DE LUZIÂNIA E VALPARAÍSO DE GOIÁS, DIA 12/05/2020 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3767		60,00
3850	PEDAGIO	41329	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001525 FUNCIONARIO FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA - PEDÁGIO REFERENTE À VIAGEM COM DESTINO ÀS CIDADES DE LUZIÂNIA E VALPARAÍSO. 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2004	15,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41329	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001525 FUNCIONARIO FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA - PEDÁGIO REFERENTE À VIAGEM COM DESTINO ÀS CIDADES DE LUZIÂNIA E VALPARAÍSO. 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3850		15,80
3767	DIARIAS	41331	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001527 FUNCIONARIO VENERANDO BRAGA DOS SANTOS - 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE À VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ, DIA 13/05/2020 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	41331	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001527 FUNCIONARIO VENERANDO BRAGA DOS SANTOS - 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE À VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ, DIA 13/05/2020 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3767		60,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44478	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CIA. HERING, NF Nº 851034, RECIBO 2020/208 - MÁSCARAS DE TECIDOS.	3134	675.000,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	44478	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CIA. HERING, NF Nº 851034, RECIBO 2020/208 - MÁSCARAS DE TECIDOS.	1355		675.000,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44480	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS, RECIBO Nº 2020/209 - AVENTAIS E MÁSCARAS.	3134	18.700,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	44480	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS, RECIBO Nº 2020/209 - AVENTAIS E MÁSCARAS.	1355		18.700,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44529	PAGTO PROCESSO Nº 2020000580001549, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC G, CTB 4883973, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	83,51	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	44529	PAGTO PROCESSO Nº 2020000580001549, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC G, CTB 4883973, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		83,51
2206	DIÁRIAS A PAGAR	44530	PGTO PROC. 202000058001527, FUNC. VENERANDO BRAGA DOS SANTOS, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE À VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ, DIA 13/05/2020, CTB 244664, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	60,00	
1042	BRADERCO AG.244 CC 45013-8 RESTAURANTE	44530	PGTO PROC. 202000058001527, FUNC. VENERANDO BRAGA DOS SANTOS, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE À VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ, DIA 13/05/2020, CTB 244664, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44549	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF. 137, CTB 3767195, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	820,00	
1038	BRADERCO AG.244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	44549	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF. 137, CTB 3767195, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		820,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44550	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF. 140, CTB 3767197, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	80,00	
1038	BRADERCO AG.244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	44550	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF. 140, CTB 3767197, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		80,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44551	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF. 141, CTB 3767198, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	660,00	
1038	BRADERCO AG.244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	44551	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF. 141, CTB 3767198, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		660,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44552	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF. 148, CTB 3767200, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	300,00	
1038	BRADERCO AG.244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	44552	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF. 148, CTB 3767200, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		300,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44553	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF. 149, CTB 3767307, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	250,00	
1038	BRADERCO AG.244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	44553	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF. 149, CTB 3767307, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		250,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44554	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF. 1/114, CTB 3767206, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	7.680,00	
1038	BRADERCO AG.244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	44554	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF. 1/114, CTB 3767206, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		7.680,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44567	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF. 1/115, CTB 3767204, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.125,00	
1038	BRADERCO AG.244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	44567	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000291, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF. 1/115, CTB 3767204, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.125,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	44664	PGTO PROC. 202000058001525, FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO ÀS CIDADES DE LUZIÂNIA E VALPARAÍSO DE GOIÁS, DIA 12/05/2020, CTB 244666, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	60,00	
1042	BRADERCO AG.244 CC 45013-8 RESTAURANTE	44664	PGTO PROC. 202000058001525, FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO ÀS CIDADES DE LUZIÂNIA E VALPARAÍSO DE GOIÁS, DIA 12/05/2020, CTB 244666, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44665	PGTO PROC. 202000058001525, FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, PEDÁGIO REFERENTE À VIAGEM COM DESTINO ÀS CIDADES DE LUZIÂNIA E VALPARAÍSO, CTB 0244667, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	15,80	
1042	BRADERCO AG.244 CC 45013-8 RESTAURANTE	44665	PGTO PROC. 202000058001525, FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, PEDÁGIO REFERENTE À VIAGEM COM DESTINO ÀS CIDADES DE LUZIÂNIA E VALPARAÍSO, CTB 0244667, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		15,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44690	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000129, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA APARECIDA DE GOIANIA LTDA, CTB 5048697, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	357,00	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44690	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000129, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA APARECIDA DE GOIANIA LTDA, CTB 5048697, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		357,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44691	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000178, UNIAO BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA, CTB 2241825, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	400,00	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44691	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000178, UNIAO BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA, CTB 2241825, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44692	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000159, FACULDADE SENAI, CTB 5048933, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	656,63	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44692	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000159, FACULDADE SENAI, CTB 5048933, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		656,63
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44693	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000118, FUNDACAO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 5048717, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.039,29	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44693	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000118, FUNDACAO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 5048717, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.039,29
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44694	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA, CTB 5048867, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.145,34	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44694	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA, CTB 5048867, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.145,34
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44695	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 5049042, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.299,94	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44695	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 5049042, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.299,94
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44696	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000144, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA, CTB 5048836, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.500,00	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44696	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000144, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA, CTB 5048836, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.500,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44697	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000147, INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE QUIRINOPOLIS LTDA, CTB 5048776, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.500,00	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44697	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000147, INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE QUIRINOPOLIS LTDA, CTB 5048776, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.500,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44698	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 5048876, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.788,72	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44698	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 5048876, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.788,72
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44699	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000171, FACULDADE DA POLICIA MILITAR, CTB 5048792, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.300,00	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44699	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000171, FACULDADE DA POLICIA MILITAR, CTB 5048792, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.300,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44700	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000124, FACULDADE CGESP LTDA, CTB 5048705, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.534,30	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44700	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000124, FACULDADE CGESP LTDA, CTB 5048705, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.534,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44701	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000137, FACULDADE ITAPURANGA LTDA, CTB 5048827, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.660,80	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44701	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000137, FACULDADE ITAPURANGA LTDA, CTB 5048827, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.660,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44702	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC, CTB 5049159, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.886,89	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44702	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC, CTB 5049159, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.886,89
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44703	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 5048578, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	3.190,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44703	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 5048578, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.190,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44704	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CTB 5049361, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	3.379,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44704	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CTB 5049361, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.379,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44705	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000119, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI, CTB 5048630, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	4.063,80	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44705	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000119, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI, CTB 5048630, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.063,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44706	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000188, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA, CTB 5048736, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	4.200,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44706	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000188, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA, CTB 5048736, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.200,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44707	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA, CTB 5048899, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	4.674,71	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44707	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA, CTB 5048899, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.674,71
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44708	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000187, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5048931, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	5.359,44	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44708	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000187, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 5048931, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		5.359,44
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44709	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 5194004, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	5.399,70	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44709	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 5194004, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		5.399,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44710	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA, CTB 5049092, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	6.197,20	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44710	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA, CTB 5049092, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.197,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44753	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000136, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB 5048918, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	6.865,20	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44753	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000136, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB 5048918, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.865,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44754	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI, CTB 5048940, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	7.197,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44754	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI, CTB 5048940, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		7.197,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44755	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000116, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA, CTB 5049216, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	11.252,60	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44755	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000116, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA, CTB 5049216, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		11.252,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44756	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA, CTB 5048693, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	11.439,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44756	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA, CTB 5048693, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		11.439,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44757	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 5049109, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	15.282,15	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44757	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 5049109, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		15.282,15
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44758	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB 5048744, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	16.000,80	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44758	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB 5048744, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		16.000,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44759	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000126, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 5048598, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	17.999,69	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44759	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000126, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 5048598, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		17.999,69
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44760	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB 5048873, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	18.353,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44760	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB 5048873, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		18.353,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44761	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB 5049168, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	19.534,02	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44761	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB 5049168, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		19.534,02
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44762	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 5049255, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	19.660,80	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44762	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 5049255, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		19.660,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44763	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000145, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA, CTB 5048847, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	20.600,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44763	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000145, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA, CTB 5048847, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		20.600,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44764	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684842, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	20.827,74	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44764	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684842, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		20.827,74
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44765	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 5049360, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	22.769,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44765	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 5049360, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		22.769,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44766	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA, CTB 5048928, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	23.956,53	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44766	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA, CTB 5048928, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		23.956,53
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44767	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 5048881, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	25.684,49	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44767	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 5048881, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		25.684,49
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44768	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, CTB 5048741, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	25.817,16	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44768	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, CTB 5048741, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		25.817,16

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44769	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPEROR FENIX, CTB 5049018, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	29.707,61	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44769	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPEROR FENIX, CTB 5049018, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		29.707,61
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44770	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 5194070, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	30.087,83	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44770	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 5194070, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		30.087,83
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44771	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 5048801, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	30.774,31	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44771	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 5048801, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		30.774,31
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44772	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 5049259, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	31.662,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44772	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 5049259, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		31.662,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44789	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000154, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 5048906, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	31.981,50	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44789	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000154, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 5048906, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		31.981,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44790	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 5048841, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	32.528,79	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44790	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 5048841, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		32.528,79
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44791	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000143, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 5048880, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	34.288,75	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44791	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000143, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 5048880, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		34.288,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44792	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 5049078, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	37.841,81	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44792	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 5049078, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		37.841,81
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44793	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 5193918, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	38.190,64	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44793	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 5193918, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		38.190,64
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44794	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 5049128, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	41.165,35	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44794	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 5049128, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		41.165,35
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44795	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB 5048982, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	42.575,10	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44795	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB 5048982, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		42.575,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44796	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 5049302, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	42.590,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44796	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 5049302, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		42.590,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44797	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB 5049111, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	43.445,17	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44797	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB 5049111, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		43.445,17

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44798	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 5049084, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	44.528,72	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44798	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 5049084, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		44.528,72
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44799	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, CTB 1395666, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	51.507,02	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44799	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, CTB 1395666, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		51.507,02
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44800	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 5048923, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	56.914,36	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44800	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 5048923, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		56.914,36
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44826	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, CTB 5048726, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	57.956,63	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44826	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, CTB 5048726, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		57.956,63
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44828	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 5048983, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	67.813,30	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44828	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 5048983, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		67.813,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44829	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 5049282, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	73.940,55	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44829	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 5049282, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		73.940,55
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44830	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757848, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	76.375,14	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44830	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757848, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		76.375,14
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44915	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 5048939, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	76.459,18	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44915	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 5048939, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		76.459,18
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44916	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 5194035, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	79.768,89	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44916	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 5194035, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		79.768,89
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44917	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395686, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	83.705,36	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44917	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395686, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		83.705,36
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44918	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	97.520,80	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44918	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		97.520,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44919	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 5048643, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	101.862,09	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44919	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 5048643, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		101.862,09
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44920	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000168, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 5049106, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	107.438,33	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44920	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000168, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 5049106, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		107.438,33
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44921	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 5049100, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	111.881,72	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44921	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 5049100, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		111.881,72
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44922	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, CTB 3684845, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	114.186,59	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44922	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, CTB 3684845, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		114.186,59
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44923	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 5049212, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	120.370,69	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44923	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 5049212, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		120.370,69
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44924	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 5048515, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	124.465,90	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44924	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 5048515, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		124.465,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44925	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB 5048901, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	130.523,15	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44925	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB 5048901, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		130.523,15
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44926	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	137.940,17	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44926	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		137.940,17
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44927	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000164, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 5048871, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	139.624,64	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44927	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000164, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 5048871, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		139.624,64
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44928	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, CTB 1235726, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	141.016,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44928	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, CTB 1235726, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		141.016,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44929	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 5049225, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	148.401,65	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44929	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 5049225, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		148.401,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44930	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, CTB 5048926, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	192.064,40	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44930	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, CTB 5048926, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		192.064,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44958	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	210.181,35	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44958	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		210.181,35
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44959	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 5049177, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	233.346,80	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44959	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 5049177, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		233.346,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44960	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA, CTB 3684835, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	657.875,11	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44960	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA, CTB 3684835, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		657.875,11
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51541	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	350,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51541	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		350,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51542	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51542	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51543	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.952,42	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51543	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.952,42
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	51930	RESGATE DE APLICAÇÃO CDB (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	3.914.015,00	
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	51930	RESGATE DE APLICAÇÃO CDB (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		3.914.015,00
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	51939	RESGATE DE APLICAÇÃO CDB (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064	330.985,00	
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	51939	RESGATE DE APLICAÇÃO CDB (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041		330.985,00
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	52745	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	52745	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL.	3670		60,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	52747	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APARELHO DE BARBEAR.	1352	4.237,20	
1352	ALMOXARIFADO	52747	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APARELHO DE BARBEAR.	3681		4.237,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	52749	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PILHA.	1352	5,52	
1352	ALMOXARIFADO	52749	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PILHA.	3669		5,52
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	52751	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TECIDO EM METRO.	1352	11.000,00	
1352	ALMOXARIFADO	52751	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TECIDO EM METRO.	3515		11.000,00
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	52757	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TECIDO EM METRO.	1352	61,20	
1352	ALMOXARIFADO	52757	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TECIDO EM METRO.	3515		61,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52765	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE.	1352	37,25	
1352	ALMOXARIFADO	52765	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE.	3503		37,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52821	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ERVA DOCE.	1352	43,22	
1352	ALMOXARIFADO	52821	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ERVA DOCE.	3503		43,22
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52823	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PRATO DESCARTAVEL.	1352	1,84	
1352	ALMOXARIFADO	52823	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PRATO DESCARTAVEL.	3667		1,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	52889	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	1355	47,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	52889	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	3524		47,80
1039	BRDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	53745	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	824,25	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53745	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA QUÍMICA AMPARO LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		824,25
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54316	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54316	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54320	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54320	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54332	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54332	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54338	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54338	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54342	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54342	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54344	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54344	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54348	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54348	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54354	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54354	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54358	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54358	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54362	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54362	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	54566	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	54566	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	54580	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	54580	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	54598	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	54598	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	54678	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	108,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	54678	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		108,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	54690	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	108,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	54690	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		108,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	54728	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	54728	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	59602	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCPOOL ETILICO	1352	15,46	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	59602	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		15,46
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61326	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61326	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BENGALA	1353	61,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BENGALA	3505		61,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BENGALA	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BENGALA	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61469	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61469	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61473	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61473	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61475	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61475	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61479	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61479	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61483	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61483	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61485	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61485	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61489	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61489	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61491	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61491	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61493	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61493	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61495	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61495	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61497	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61497	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61501	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61501	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61503	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61503	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61505	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61505	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61507	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61507	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61511	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61511	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61515	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61515	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61517	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61517	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61519	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61519	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61521	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61521	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61523	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61523	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61527	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61527	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61529	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61529	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61543	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61543	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61551	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61551	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61553	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61553	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61555	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61555	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61561	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61561	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61563	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61563	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61567	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61567	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61569	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61569	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61571	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61571	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61575	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61575	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61577	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61577	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61579	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61579	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61583	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61583	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61585	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61585	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61587	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61587	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61591	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61591	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61593	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61593	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61595	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61595	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61605	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61605	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	682,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		682,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	409,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		409,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	408,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		408,00
1352	ALMOXARIFADO	63258	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001480, TEK DISTRIBUIDOR LTDA NF 1/59448, APARELHO TELEFONICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.745,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63258	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001480, TEK DISTRIBUIDOR LTDA NF 1/59448, APARELHO TELEFONICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.745,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64256	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VITAMINA D	1355	83,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64256	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VITAMINA D	3524		83,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64268	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL	1355	174,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64268	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL	3524		174,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64270	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	1355	200,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64270	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	3524		200,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64372	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME PROTETOR	1355	119,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64372	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CREME PROTETOR	3524		119,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64374	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL	1355	330,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64374	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL	3524		330,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	64403	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	1355	12,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64403	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	3530		12,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	64407	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	1355	0,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64407	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	3530		0,32
3694	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	129291	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	759,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129291	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3694		759,78
3694	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	129293	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.823,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129293	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3694		1.823,47
3694	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	129295	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	759,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129295	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3694		759,78
3694	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	129297	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	683,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129297	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3694		683,80
3694	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	129299	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	303,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129299	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3694		303,91
3694	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	129301	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	151,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129301	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3694		151,96
3694	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	129303	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	759,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129303	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3694		759,78
3694	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	129305	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	759,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129305	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3694		759,78
3694	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	129307	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	151,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129307	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3694		151,96

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	129309	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	97,96	
1352	ALMOXARIFADO	129309	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		97,96
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	129311	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	88,57	
1352	ALMOXARIFADO	129311	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		88,57
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129317	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129317	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129341	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129341	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129343	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129343	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129353	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129353	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	180,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		180,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129359	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	587,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129359	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		587,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129361	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129361	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129363	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129363	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129365	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129365	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129371	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129371	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129373	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129373	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129375	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129375	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129377	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129377	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129379	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129379	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129383	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129383	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129385	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129385	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129387	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129387	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129389	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129389	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129391	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129391	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129393	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129393	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129395	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129395	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129399	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129399	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129401	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129401	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129405	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129405	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129407	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129407	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129409	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129409	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129411	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129411	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129413	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129413	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129415	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129415	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129417	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129417	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129419	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129419	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129421	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129421	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129425	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129425	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129427	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11.017,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129427	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11.017,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129429	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	12.973,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129429	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		12.973,52
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129431	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	678,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129431	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		678,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129433	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	406,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129433	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		406,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129435	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	406,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129435	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		406,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129437	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129437	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129441	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	30,31	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129441	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		30,31
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129443	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	269,43	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129443	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		269,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129445	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129445	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129447	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	124,67	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129447	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		124,67
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129451	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129451	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129453	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129453	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129455	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	23,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129455	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		23,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129457	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	36,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129457	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		36,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129459	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129459	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129461	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129461	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129463	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	475,82	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129463	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		475,82
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129465	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	235,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129465	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		235,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129467	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	85,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129467	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		85,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129469	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	168,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129469	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		168,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129471	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	216,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129471	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		216,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129473	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,87	
1352	ALMOXARIFADO	129473	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		27,87
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129475	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	64,75	
1352	ALMOXARIFADO	129475	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		64,75
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129477	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	38,85	
1352	ALMOXARIFADO	129477	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		38,85
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129479	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,45	
1352	ALMOXARIFADO	129479	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		18,45
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129481	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,87	
1352	ALMOXARIFADO	129481	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		1,87

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129483	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,03	
1352	ALMOXARIFADO	129483	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130162	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	103,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130162	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		103,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130164	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	53,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130164	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		53,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130166	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	182,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130166	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		182,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130168	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130168	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130170	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	141,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130170	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		141,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130172	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	86,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130172	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		86,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130174	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	103,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130174	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		103,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130176	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	53,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130176	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		53,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130178	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130178	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130180	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	182,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130180	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		182,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130182	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	710,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130182	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		710,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130184	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	141,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130184	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		141,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130186	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	129,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130186	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		129,88
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130188	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	216,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130188	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		216,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130190	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	103,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130190	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		103,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130192	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	53,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130192	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		53,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130194	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	213,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130194	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		213,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130196	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130196	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130198	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	141,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130198	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		141,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130202	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	171,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130202	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		171,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130204	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130204	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130206	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	335,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130206	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		335,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130208	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	799,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130208	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		799,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130210	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	354,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130210	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		354,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130212	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	137,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130212	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		137,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130214	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130214	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130216	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	188,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130216	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		188,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130218	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130218	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130220	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	304,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130220	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		304,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130222	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	710,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130222	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		710,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130224	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	354,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130224	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		354,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130238	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,12	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130238	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,12
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130240	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	100,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130240	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		100,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130242	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	103,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130242	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		103,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130244	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	53,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130244	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		53,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130246	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	182,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130246	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		182,77

Diário

Página 2001 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130248	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130248	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130250	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	141,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130250	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		141,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130252	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130252	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,06
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	130869	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	100,49	
1352	ALMOXARIFADO	130869	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		100,49
3587	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID19 - TCM	132784	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	12.355,43	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132784	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3587		12.355,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132834	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.926,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132834	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.926,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132836	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5.811,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132836	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		5.811,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132838	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.984,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132838	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.984,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169681	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169681	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169683	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169683	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172308	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172308	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172310	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172310	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172312	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172312	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172314	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172314	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172316	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172316	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172318	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172318	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172320	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172320	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172322	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172322	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172324	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	

Diário

Página 2002 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172324	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172326	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172326	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184969	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MOLHO TOMATE.	1355	28,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184969	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MOLHO TOMATE.	3524		28,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184971	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	64,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184971	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		64,94
Total do dia 14/05/2020:					9.312.815,34	9.312.815,34

Data: 15/05/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	40410	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001587, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 195866, LICENÇA DE ASSINATURA DE SOFTWARE, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	143,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40410	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001587, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 195866, LICENÇA DE ASSINATURA DE SOFTWARE, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3611		143,65
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	40416	PROVISÃO PROCESSO Nº 404364/2020, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA NF 1/453, ETIQUETA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	790,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40416	PROVISÃO PROCESSO Nº 404364/2020, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA NF 1/453, ETIQUETA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1353		790,00
1352	ALMOXARIFADO	40422	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001557, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/469, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.488,74	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40422	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001557, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/469, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.488,74
1352	ALMOXARIFADO	40423	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001557, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/471, MELANCIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	182,35	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40423	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001557, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/471, MELANCIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		182,35
1352	ALMOXARIFADO	40424	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001557, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/472, SALSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	387,97	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40424	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001557, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/472, SALSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		387,97
1352	ALMOXARIFADO	40425	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001557, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/473, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	506,42	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40425	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001557, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/473, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		506,42
1352	ALMOXARIFADO	40660	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3720, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40660	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3720, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	40663	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3724, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	98,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40663	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3724, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		98,92
1352	ALMOXARIFADO	40664	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3725, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	50,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40664	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3725, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		50,92
1352	ALMOXARIFADO	40665	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3726, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40665	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3726, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	40666	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3734, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40666	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3734, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	40667	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3735, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	50,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40667	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3735, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		50,92
1352	ALMOXARIFADO	40668	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3736, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40668	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3736, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	40669	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3738, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40669	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3738, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	40670	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3739, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	92,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40670	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3739, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		92,92
1352	ALMOXARIFADO	40671	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3740, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40671	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3740, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	40672	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3746, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	96,57	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40672	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3746, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		96,57
1352	ALMOXARIFADO	40673	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3747, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	152,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40673	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3747, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		152,76
1352	ALMOXARIFADO	40674	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3748, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40674	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3748, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	40676	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3750, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	98,03	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40676	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3750, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		98,03
1352	ALMOXARIFADO	40677	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3751, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40677	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3751, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	40697	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001559, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5417, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.319,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40697	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001559, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5417, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.319,08
1352	ALMOXARIFADO	40698	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001559, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5421, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.795,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40698	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001559, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5421, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.795,99
1352	ALMOXARIFADO	40794	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001523, GASBALL ARMazenadora e Distribuidora LTDA NF 1/161425, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	592,27	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40794	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001523, GASBALL ARMazenadora e Distribuidora LTDA NF 1/161425, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		592,27
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	41351	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001549, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC G NF 923146, REF. SERVIÇO DE CARTORIO NO MÊS DE MAIO DE 2020, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	83,51	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41351	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001549, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC G NF 923146, REF. SERVIÇO DE CARTORIO NO MÊS DE MAIO DE 2020, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3611		83,51
1352	ALMOXARIFADO	42927	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001592, MEDK DO BRASIL LTDA NF 1/2547, TRICRESOL FORMALINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.928,78	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	42927	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001592, MEDK DO BRASIL LTDA NF 1/2547, TRICRESOL FORMALINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.928,78
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44481	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CARGILL AGRICOLA SA GOIANIA, NF Nº 535977, RECIBO 2020/212 - MAIONESE.	3134	30.007,19	
3134	PESSOA JURÍDICA	44481	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CARGILL AGRICOLA SA GOIANIA, NF Nº 535977, RECIBO 2020/212 - MAIONESE.	1355		30.007,19
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44482	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, NF 630354 - RECIBO 2020/211 - LEITE UHT.	3134	2.419,20	
3134	PESSOA JURÍDICA	44482	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, NF 630354 - RECIBO 2020/211 - LEITE UHT.	1355		2.419,20
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44483	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CENCOSUD BRASIL COMÉRCIAL LTDA, RECIBO Nº 2020/210 - KIT CESTA BASICA.	3134	4.753,20	
3134	PESSOA JURÍDICA	44483	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CENCOSUD BRASIL COMÉRCIAL LTDA, RECIBO Nº 2020/210 - KIT CESTA BASICA.	1355		4.753,20
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	44528	PGTO PROCESSO 202000058001492, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEVEDO COUTINHO, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DA CASA DO INTERIOR, CTB 0244726, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	3.000,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44528	PGTO PROCESSO 202000058001492, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEVEDO COUTINHO, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DA CASA DO INTERIOR, CTB 0244726, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1201		3.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44825	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001430, OI S.A. NF. FAT/2005.008996917, CTB 037.975.274, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	9.732,15	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44825	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001430, OI S.A. NF. FAT/2005.008996917, CTB 037.975.274, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		9.732,15
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44827	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002142, AGENCIA BRASIL CENTRAL NF. 55505, CTB 037.975.371, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	28.169,75	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44827	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002142, AGENCIA BRASIL CENTRAL NF. 55505, CTB 037.975.371, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		28.169,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44875	PAGTO PROCESSO Nº 404357, MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA NF. 1/15601, CTB 2241716, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	234,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44875	PAGTO PROCESSO Nº 404357, MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA NF. 1/15601, CTB 2241716, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		234,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44961	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001532, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF. 1/63, CTB 7142193, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	771,90	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44961	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001532, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF. 1/63, CTB 7142193, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		771,90

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46904	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONF. PROC. 202000058000919, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEVEDO COUTINHO, DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO- CIGO, CTB 244722, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	10,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	46904	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONF. PROC. 202000058000919, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEVEDO COUTINHO, DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO- CIGO, CTB 244722, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038		10,00
3664	DESPESAS COM FERRAMENTAS	51268	PRESTACAO DE CONTAS - PORTARIA Nº69/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES - COMPRA DE TUBO 3/4, NF 1/6777 GOIÂNIA FERRO E AÇO LTDA, CONF. PROC. 202000058001379	1201	22,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51268	PRESTACAO DE CONTAS - PORTARIA Nº69/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES - COMPRA DE TUBO 3/4, NF 1/6777 GOIÂNIA FERRO E AÇO LTDA, CONF. PROC. 202000058001379	3664		22,00
3664	DESPESAS COM FERRAMENTAS	51270	PRESTACAO DE CONTAS - PORTARIA Nº 069/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES - COMPRA DE ARRUELA LISA DE FERRO, NF 001/128484 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA, CONF. PROC. 202000058001379	1201	105,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51270	PRESTACAO DE CONTAS - PORTARIA Nº 069/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES - COMPRA DE ARRUELA LISA DE FERRO, NF 001/128484 AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA, CONF. PROC. 202000058001379	3664		105,00
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	51272	PRESTACAO DE CONTAS - PORTARIA Nº 069/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES - COMPRA DE VIVO PLASTICO, NF 001/17380 GL PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA, CONF. PROC. 202000058001379	1201	72,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51272	PRESTACAO DE CONTAS - PORTARIA Nº 069/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES - COMPRA DE VIVO PLASTICO, NF 001/17380 GL PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA, CONF. PROC. 202000058001379	3515		72,00
1352	ALMOXARIFADO	51471	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001455, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1/4691, APARELHO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	15.880,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51471	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001455, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1/4691, APARELHO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		15.880,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51544	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	18,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51544	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		18,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51545	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51545	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51546	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51546	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51547	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	5,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51547	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		5,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51548	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51548	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51549	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51549	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51550	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51550	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51551	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	20,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51551	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		20,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51552	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51552	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51553	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	5,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51553	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		5,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51554	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	5,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51554	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		5,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51630	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	726,60	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51630	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		726,60
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	52759	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL.	1352	7,50	
1352	ALMOXARIFADO	52759	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL.	3670		7,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52857	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACATE.	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	52857	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACATE.	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52859	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	52859	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52861	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	52861	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52863	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA VERDE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	52863	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA VERDE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52865	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA.	1352	27,00	
1352	ALMOXARIFADO	52865	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA.	3503		27,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52867	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA.	1352	90,00	
1352	ALMOXARIFADO	52867	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA.	3503		90,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52909	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	52909	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52911	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	52911	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52913	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	52913	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52915	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	52915	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	3503		150,00

Diário

Página 2007 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52917	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	1352	42,75	
1352	ALMOXARIFADO	52917	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	3503		42,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52919	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	1352	200,00	
1352	ALMOXARIFADO	52919	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	3503		200,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52921	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BERINGELA.	1352	5,00	
1352	ALMOXARIFADO	52921	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BERINGELA.	3503		5,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52925	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS COMUM.	1352	48,00	
1352	ALMOXARIFADO	52925	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS COMUM.	3503		48,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52927	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABECA.	1352	52,50	
1352	ALMOXARIFADO	52927	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABECA.	3503		52,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52929	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	52929	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52931	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	52931	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52933	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE.	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	52933	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE.	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52935	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE-FLOR.	1352	38,50	
1352	ALMOXARIFADO	52935	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE-FLOR.	3503		38,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52937	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, HORTELA.	1352	17,50	
1352	ALMOXARIFADO	52937	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, HORTELA.	3503		17,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52939	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, INHAME.	1352	28,50	
1352	ALMOXARIFADO	52939	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, INHAME.	3503		28,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52941	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	52941	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	52943	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIMAO TAITI.	1352	32,00	
1352	ALMOXARIFADO	52943	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIMAO TAITI.	3503		32,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53007	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAÇA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	53007	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAÇA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53009	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAMAÓ.	1352	87,25	
1352	ALMOXARIFADO	53009	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAMAÓ.	3503		87,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53039	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MISTURA BOLO.	1355	45,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53039	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MISTURA BOLO.	3524		45,87
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53047	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARACUJA.	1352	104,00	
1352	ALMOXARIFADO	53047	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARACUJA.	3503		104,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53049	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	53049	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53051	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MEXERICA.	1352	240,00	
1352	ALMOXARIFADO	53051	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MEXERICA.	3503		240,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53065	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CAFE.	1355	89,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53065	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CAFE.	3524		89,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53073	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE.	1352	108,00	
1352	ALMOXARIFADO	53073	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE.	3503		108,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53075	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PEPINO.	1352	7,70	
1352	ALMOXARIFADO	53075	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PEPINO.	3503		7,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53117	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	53117	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53119	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE.	1352	112,50	
1352	ALMOXARIFADO	53119	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE.	3503		112,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53121	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	53121	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53123	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	53123	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53125	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA.	1352	40,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	53125	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53223	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAMAÓ.	1352	52,35	
1352	ALMOXARIFADO	53223	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAMAÓ.	3503		52,35
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53225	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	53225	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA.	3503		40,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53269	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MISTURA BOLO.	1355	61,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53269	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MISTURA BOLO.	3524		61,16
3677	GÁS	53297	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	47,02	
1352	ALMOXARIFADO	53297	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		47,02
3677	GÁS	53301	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	1352	545,25	
1352	ALMOXARIFADO	53301	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO.	3677		545,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53347	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	53347	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53349	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACAFRAO.	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	53349	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACAFRAO.	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53351	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA.	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	53351	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA.	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53353	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGRIAIO.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	53353	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGRIAIO.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53409	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	53409	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53421	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABECA.	1352	35,00	
1352	ALMOXARIFADO	53421	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABECA.	3503		35,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53423	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABECA.	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	53423	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABECA.	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53425	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COENTRO.	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	53425	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COENTRO.	3503		10,50

Diário

Página 2010 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53427	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLORAU.	1352	7,50	
1352	ALMOXARIFADO	53427	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLORAU.	3503		7,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53431	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA.	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	53431	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA.	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53433	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE.	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	53433	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE.	3503		10,50
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	53435	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.063,18	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53435	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1036		1.063,18
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53436	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, HORTELA.	1352	3,50	
1352	ALMOXARIFADO	53436	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, HORTELA.	3503		3,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53439	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MANDIOCA.	1352	66,00	
1352	ALMOXARIFADO	53439	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MANDIOCA.	3503		66,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53441	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MEXERICA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	53441	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MEXERICA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53513	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	53513	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53517	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PIMENTAO.	1352	10,00	
1352	ALMOXARIFADO	53517	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PIMENTAO.	3503		10,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53519	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA.	1352	10,47	
1352	ALMOXARIFADO	53519	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA.	3503		10,47
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53524	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	53524	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53526	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	53526	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53528	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA.	1352	10,47	

Diário

Página 2011 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	53528	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA.	3503		10,47
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53530	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	53530	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	53532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53534	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	53534	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53565	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	53565	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53567	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA VERDE.	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	53567	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA VERDE.	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53569	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA.	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	53569	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA.	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53571	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	53571	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53613	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	53613	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53616	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	1352	58,00	
1352	ALMOXARIFADO	53616	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	3503		58,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53618	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BERINGELA.	1352	7,50	
1352	ALMOXARIFADO	53618	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BERINGELA.	3503		7,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53620	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BETERRABA.	1352	13,50	
1352	ALMOXARIFADO	53620	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BETERRABA.	3503		13,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53623	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABECA.	1352	35,00	
1352	ALMOXARIFADO	53623	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABECA.	3503		35,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53625	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE.	1352	10,50	

Diário

Página 2012 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	53625	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE.	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53628	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	53628	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53630	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU.	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	53630	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU.	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53632	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE.	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	53632	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE.	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53635	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, HORTELA.	1352	3,50	
1352	ALMOXARIFADO	53635	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, HORTELA.	3503		3,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53637	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE.	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	53637	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE.	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53639	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA.	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	53639	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA.	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53642	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	53642	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53644	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA VERDE.	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	53644	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA VERDE.	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53647	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA.	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	53647	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA.	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53708	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	53708	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53713	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	53713	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53715	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	53715	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53717	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	1352	150,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	53717	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53743	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	1352	17,10	
1352	ALMOXARIFADO	53743	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	3503		17,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53746	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	1352	100,00	
1352	ALMOXARIFADO	53746	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	3503		100,00
1039	BRADERCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	53748	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA L F PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53748	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA L F PLÁSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.045,00
1039	BRADERCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	53749	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RD MÁQS. E EQUIPS. INDUSTRIAIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.567,50	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53749	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RD MÁQS. E EQUIPS. INDUSTRIAIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.567,50
1039	BRADERCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	53750	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.180,16	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53750	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REDE ELETROSOM LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.180,16
1039	BRADERCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	53751	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EIRELI, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53751	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EIRELI, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.045,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53752	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BETERRABA.	1352	5,40	
1352	ALMOXARIFADO	53752	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BETERRABA.	3503		5,40
1039	BRADERCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	53794	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	3.426,05	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53794	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COMÉRCIO LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		3.426,05
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53795	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS COMUM.	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	53795	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS COMUM.	3503		42,00
1039	BRADERCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	53797	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CERRADINHO AÇÚCAR, ETANOL E ENERGIA S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	1.596,62	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53797	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CERRADINHO AÇÚCAR, ETANOL E ENERGIA S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		1.596,62
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53798	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABECA.	1352	24,50	
1352	ALMOXARIFADO	53798	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABECA.	3503		24,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53800	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA.	1352	30,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	53800	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53803	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU.	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	53803	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU.	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53806	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE-FLOR.	1352	33,00	
1352	ALMOXARIFADO	53806	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE-FLOR.	3503		33,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53809	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, JILO.	1352	6,20	
1352	ALMOXARIFADO	53809	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, JILO.	3503		6,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53811	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	53811	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53813	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU.	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	53813	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU.	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53815	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIMAO TAITI.	1352	16,00	
1352	ALMOXARIFADO	53815	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIMAO TAITI.	3503		16,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53817	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAMAO.	1352	104,70	
1352	ALMOXARIFADO	53817	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAMAO.	3503		104,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53819	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MANDIOCA.	1352	8,80	
1352	ALMOXARIFADO	53819	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MANDIOCA.	3503		8,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53823	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	53823	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53827	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUIABO.	1352	10,00	
1352	ALMOXARIFADO	53827	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUIABO.	3503		10,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53916	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO.	1352	6,00	
1352	ALMOXARIFADO	53916	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO.	3503		6,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53918	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE.	1352	72,00	
1352	ALMOXARIFADO	53918	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE.	3503		72,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53924	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	53924	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA.	3503		40,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53927	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	53927	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53929	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA.	1352	27,00	
1352	ALMOXARIFADO	53929	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA.	3503		27,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	53931	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	2.752,54	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53931	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORLÂNDIA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		2.752,54
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53932	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGRIAO.	1352	22,50	
1352	ALMOXARIFADO	53932	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGRIAO.	3503		22,50
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	53934	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53934	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.045,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53935	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	53935	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA.	3503		36,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	53937	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.126,58	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53937	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA LATICÍNIOS J L LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.126,58
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53941	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	53941	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53944	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	1352	39,90	
1352	ALMOXARIFADO	53944	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	3503		39,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53946	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	1352	64,00	
1352	ALMOXARIFADO	53946	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	3503		64,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53949	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BETERRABA.	1352	13,50	
1352	ALMOXARIFADO	53949	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BETERRABA.	3503		13,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53951	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS COMUM.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	53951	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS COMUM.	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53954	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABECA.	1352	52,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	53954	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABECA.	3503		52,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53956	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	53956	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53958	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	53958	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53960	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	53960	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53996	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COENTRO.	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	53996	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COENTRO.	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	53998	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	53998	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54000	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	54000	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54050	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUIABO.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	54050	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUIABO.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54052	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA.	1352	20,94	
1352	ALMOXARIFADO	54052	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA.	3503		20,94
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54054	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE.	1352	72,00	
1352	ALMOXARIFADO	54054	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE.	3503		72,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54056	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, UVAS PASSAS.	1352	34,00	
1352	ALMOXARIFADO	54056	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, UVAS PASSAS.	3503		34,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54058	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	54058	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54060	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	54060	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54062	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA.	1352	22,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	54062	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA.	3503		22,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54064	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	54064	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54066	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	54066	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54068	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	1352	56,00	
1352	ALMOXARIFADO	54068	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	3503		56,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54070	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BETERRABA.	1352	13,50	
1352	ALMOXARIFADO	54070	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BETERRABA.	3503		13,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54200	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	54200	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54202	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABECA.	1352	35,00	
1352	ALMOXARIFADO	54202	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABECA.	3503		35,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54204	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	54204	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54206	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU.	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	54206	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU.	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54208	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COENTRO.	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	54208	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COENTRO.	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54210	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE.	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	54210	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE.	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54212	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, JILO.	1352	6,20	
1352	ALMOXARIFADO	54212	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, JILO.	3503		6,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54214	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA.	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	54214	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA.	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54218	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MANDIOCA.	1352	44,00	
1352	ALMOXARIFADO	54218	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MANDIOCA.	3503		44,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54222	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE.	1352	54,00	
1352	ALMOXARIFADO	54222	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE.	3503		54,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54224	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PEPINO.	1352	7,70	
1352	ALMOXARIFADO	54224	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PEPINO.	3503		7,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54226	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	54226	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54228	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA.	1352	20,94	
1352	ALMOXARIFADO	54228	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA.	3503		20,94
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54230	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE.	1352	60,75	
1352	ALMOXARIFADO	54230	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE.	3503		60,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54232	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE.	1352	13,50	
1352	ALMOXARIFADO	54232	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE.	3503		13,50
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	54236	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA.	1352	4,80	
1352	ALMOXARIFADO	54236	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA.	3669		4,80
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	54284	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIGA DE LATEX.	1352	3,18	
1352	ALMOXARIFADO	54284	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIGA DE LATEX.	3669		3,18
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54326	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO.	1352	15,89	
1352	ALMOXARIFADO	54326	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO.	3503		15,89
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54330	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA.	1352	222,46	
1352	ALMOXARIFADO	54330	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA.	3503		222,46
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54366	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54366	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54368	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54368	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54370	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA.	1352	50,38	
1352	ALMOXARIFADO	54370	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA.	3503		50,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54378	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54378	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54382	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54382	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54388	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54388	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54392	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	109,52	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54392	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		109,52
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54396	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54396	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54400	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54400	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54404	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54404	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54408	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54408	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54412	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54412	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54418	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54418	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54422	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54422	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54424	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54424	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54436	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO.	1352	288,75	
1352	ALMOXARIFADO	54436	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO.	3503		288,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54438	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA.	1352	98,56	
1352	ALMOXARIFADO	54438	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA.	3503		98,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54478	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO.	1352	28,16	
1352	ALMOXARIFADO	54478	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO.	3503		28,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54480	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	1352	24,95	
1352	ALMOXARIFADO	54480	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	3503		24,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54482	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	1352	132,00	
1352	ALMOXARIFADO	54482	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	3503		132,00

Diário

Página 2020 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54484	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO.	1352	116,28	
1352	ALMOXARIFADO	54484	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO.	3503		116,28
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54524	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA.	1352	71,20	
1352	ALMOXARIFADO	54524	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA.	3503		71,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO.	1352	31,78	
1352	ALMOXARIFADO	54532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO.	3503		31,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54534	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA.	1352	222,46	
1352	ALMOXARIFADO	54534	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA.	3503		222,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54536	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA.	1352	364,00	
1352	ALMOXARIFADO	54536	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA.	3503		364,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54538	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA.	1352	251,90	
1352	ALMOXARIFADO	54538	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA.	3503		251,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54540	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA.	1352	142,40	
1352	ALMOXARIFADO	54540	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA.	3503		142,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54542	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA.	1352	164,40	
1352	ALMOXARIFADO	54542	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA.	3503		164,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO.	1352	165,00	
1352	ALMOXARIFADO	54544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO.	3503		165,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54546	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	1352	74,85	
1352	ALMOXARIFADO	54546	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	3503		74,85
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54550	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	54550	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54552	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	1352	44,00	
1352	ALMOXARIFADO	54552	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	3503		44,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54604	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PAO.	1352	72,00	
1352	ALMOXARIFADO	54604	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PAO.	3503		72,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55898	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	108,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55898	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		108,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55916	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55916	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55934	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	108,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55934	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		108,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55950	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55950	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55964	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	108,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55964	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		108,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55986	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55986	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	56016	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	56016	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	56030	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	108,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	56030	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		108,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	56046	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	108,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	56046	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		108,20
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	59604	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	54,11	
1352	ALMOXARIFADO	59604	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		54,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,84	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BENGALA	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BENGALA	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	63,36	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		63,36
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	455,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		455,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61915	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61915	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61941	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61941	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64254	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VITAMINA D	1355	41,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64254	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VITAMINA D	3524		41,88
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64284	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	1355	2,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64284	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	3524		2,88
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71263	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	398,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71263	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3581		398,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	71382	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	1353	150,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71382	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	3579		150,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	71386	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	1353	75,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71386	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	3579		75,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	71412	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (KG).	1356	96,22	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	71412	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (KG).	1360		96,22
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	71415	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (KG).	1356	488,25	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	71415	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (KG).	1360		488,25
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	71416	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,CURSOR ZIPER.	1356	175,00	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	71416	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,CURSOR ZIPER.	1360		175,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	129485	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,99	
1352	ALMOXARIFADO	129485	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		6,99
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129487	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	102,06	
1352	ALMOXARIFADO	129487	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		102,06
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129489	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,10	
1352	ALMOXARIFADO	129489	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129491	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,80	
1352	ALMOXARIFADO	129491	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129493	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	86,58	
1352	ALMOXARIFADO	129493	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		86,58
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129495	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,23	
1352	ALMOXARIFADO	129495	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		19,23
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129497	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	129497	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129499	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	388,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129499	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		388,91
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129501	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129501	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129503	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129503	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129505	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129505	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129507	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129507	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129509	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129509	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129511	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129511	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129515	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129515	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129517	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129517	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129519	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129519	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129521	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,45	
1352	ALMOXARIFADO	129521	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129529	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	51,03	
1352	ALMOXARIFADO	129529	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		51,03
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129531	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	57,72	
1352	ALMOXARIFADO	129531	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		57,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129533	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,01	
1352	ALMOXARIFADO	129533	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		0,01
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	129535	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	393,86	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	129535	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		393,86
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	129536	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	498,95	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	129536	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		498,95
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	129537	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	1.592,61	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	129537	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		1.592,61
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	129538	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	246,14	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	129538	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		246,14
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	129539	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	380,10	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	129539	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		380,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129540	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	76,54	
1352	ALMOXARIFADO	129540	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		76,54
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129542	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,90	
1352	ALMOXARIFADO	129542	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,40	
1352	ALMOXARIFADO	129544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		26,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129546	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	129546	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129552	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,90	
1352	ALMOXARIFADO	129552	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129554	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,62	
1352	ALMOXARIFADO	129554	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		9,62
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129562	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	151,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129562	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		151,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129564	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	239,41	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129564	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		239,41
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	406,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		406,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129582	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.126,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129582	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.126,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129584	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	199,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129584	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		199,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129586	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6.154,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129586	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6.154,88
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	129628	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	120,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129628	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3530		120,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129630	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	355,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129630	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		355,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129634	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	43,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129634	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		43,88
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129636	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129636	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129638	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	164,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129638	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		164,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129640	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	200,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129640	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		200,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129642	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	57,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129642	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		57,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129644	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	91,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129644	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		91,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129646	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	173,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129646	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		173,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129648	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	188,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129648	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		188,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129650	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129650	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129652	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	213,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129652	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		213,03
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	129654	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,87	
1352	ALMOXARIFADO	129654	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		2,87
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	129656	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,40	
1352	ALMOXARIFADO	129656	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129660	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	218,40	
1352	ALMOXARIFADO	129660	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		218,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	129662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		163,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129664	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	129664	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		163,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129666	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	73,95	
1352	ALMOXARIFADO	129666	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		73,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129668	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	739,80	
1352	ALMOXARIFADO	129668	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		739,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129670	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	96,90	
1352	ALMOXARIFADO	129670	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		96,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129672	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	168,25	
1352	ALMOXARIFADO	129672	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		168,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129674	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	134,60	
1352	ALMOXARIFADO	129674	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		134,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129676	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	210,00	
1352	ALMOXARIFADO	129676	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		210,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	129678	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	235,54	
1352	ALMOXARIFADO	129678	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		235,54
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	129828	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	361,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129828	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3530		361,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131075	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	269,16	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131075	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		269,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131077	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	188,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131077	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		188,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131079	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	358,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131079	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		358,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131081	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	456,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131081	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		456,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131083	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.154,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131083	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.154,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131085	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	354,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131085	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		354,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131087	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	136,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131087	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		136,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131089	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	156,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131089	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		156,52
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131091	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131091	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131093	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	395,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131093	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		395,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131095	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	976,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131095	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		976,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131097	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	376,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131097	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		376,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131099	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131099	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131101	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	233,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131101	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		233,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131105	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131105	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131107	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	169,27	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131107	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		169,27
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131109	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	182,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131109	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		182,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131111	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	355,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131111	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		355,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131113	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131113	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131119	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131119	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131121	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	188,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131121	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		188,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131123	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	243,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131123	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		243,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131125	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	532,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131125	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		532,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131127	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	283,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131127	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		283,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131133	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131133	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131135	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	188,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131135	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		188,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131137	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	621,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131137	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		621,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131139	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	283,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131139	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		283,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131145	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131145	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131147	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	188,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131147	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		188,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131149	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	376,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131149	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		376,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131151	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	395,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131151	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		395,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131153	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	976,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131153	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		976,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131155	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131155	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131157	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	432,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131157	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		432,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131161	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131161	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131163	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	188,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131163	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		188,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131165	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	395,63	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131165	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		395,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131167	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	976,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131167	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		976,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131169	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131169	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131173	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	418,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131173	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		418,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131175	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131175	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131177	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	304,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131177	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		304,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131179	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	143,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131179	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		143,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131181	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	710,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131181	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		710,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131183	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	354,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131183	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		354,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131185	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	136,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131185	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		136,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131189	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131189	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131191	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	188,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131191	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		188,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131193	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	143,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131193	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		143,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131195	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	507,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131195	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		507,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131197	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	888,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131197	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		888,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131199	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131199	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131201	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	541,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131201	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		541,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133018	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	63,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133018	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		63,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133036	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	8,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133036	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		8,75

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133084	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	10,51	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133084	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		10,51
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133132	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	507,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133132	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		507,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169685	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169685	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169789	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	82,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169789	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		82,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169791	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	33,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169791	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		33,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169793	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	49,53	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169793	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		49,53
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169795	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	49,53	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169795	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		49,53
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169797	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	99,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169797	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		99,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169799	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	99,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169799	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		99,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169801	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	66,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169801	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		66,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169803	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	115,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169803	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		115,57
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	170566	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	120,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	170566	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3530		120,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172328	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	95,90	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172328	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		95,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172330	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172330	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172332	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172332	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172334	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172334	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172336	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172336	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172338	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	383,60	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172338	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		383,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172340	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172340	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172342	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172342	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172344	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172344	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172346	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172346	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172348	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172348	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172350	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172350	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172352	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172352	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172354	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172354	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184973	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	432,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184973	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		432,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184975	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	432,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184975	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		432,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184977	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	432,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184977	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		432,94
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	187227	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS DOC Nº 2020/213 REF. SABONETE BARRA,FEIJÃO, OLEO DE SOJA, KIT LIMPEZA, KIT CESTA BASICA, ARROZ E AÇUCAR.	3134	11.212,24	
3134	PESSOA JURÍDICA	187227	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS DOC Nº 2020/213 REF. SABONETE BARRA,FEIJÃO, OLEO DE SOJA, KIT LIMPEZA, KIT CESTA BASICA, ARROZ E AÇUCAR.	1355		11.212,24
Total do dia 15/05/2020:					201.765,70	201.765,70

Data: 16/05/2020

3654	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO ALIMENTOS	69013	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 046/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA – FERRAGISTA, NF 001/52 JOSILENE FERREIRA ALMEIDA - ME, CONF. PROC. 202000058001020	1201	34,50	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	69013	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 046/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA – FERRAGISTA, NF 001/52 JOSILENE FERREIRA ALMEIDA - ME, CONF. PROC. 202000058001020	3654		34,50
3654	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO ALIMENTOS	69015	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 046/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA – MANGUEIRA, NF 1/2351 PRAMOV COM. DE MAT. DE CONST. E ART. DE MADEIRA LTDA, CONF. PROC. 202000058001020	1201	47,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	69015	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 046/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA – MANGUEIRA, NF 1/2351 PRAMOV COM. DE MAT. DE CONST. E ART. DE MADEIRA LTDA, CONF. PROC. 202000058001020	3654		47,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
Total do dia 16/05/2020:					81,50	81,50

Data: 17/05/2020

3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	59600	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	47,80	
1352	ALMOXARIFADO	59600	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		47,80
Total do dia 17/05/2020:					47,80	47,80

Data: 18/05/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	39746	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001623, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 264, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.416,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39746	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001623, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 264, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		1.416,50
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	39748	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001623, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 266, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	283,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39748	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001623, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 266, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		283,30
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	39750	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001623, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 267, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.090,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39750	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001623, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 267, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		6.090,95
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	39758	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001623, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 269, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.232,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39758	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001623, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 269, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		6.232,60
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	39766	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001623, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 270, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.257,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39766	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001623, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 270, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		3.257,95
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	39774	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001623, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 271, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	28.188,35	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39774	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001623, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 271, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		28.188,35
3661	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTROS	39795	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001618, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA NF 1850, PLATAFORMA COMPRAS ELETRONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.460,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39795	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001618, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA NF 1850, PLATAFORMA COMPRAS ELETRONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3661		1.460,00
3610	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	40267	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001684, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1335238, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	90,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40267	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001684, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1335238, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3610		90,00
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	40413	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001425, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF 1/360, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2004	9.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40413	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001425, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF 1/360, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3518		9.000,00
1352	ALMOXARIFADO	40577	PROVISÃO PROCESSO Nº 404356, 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI NF 1/2481, SACO (PCT), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	7.880,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40577	PROVISÃO PROCESSO Nº 404356, 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI NF 1/2481, SACO (PCT), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		7.880,00
1352	ALMOXARIFADO	40737	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001602, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10475, LIDOCAÍNA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	421,71	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40737	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001602, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10475, LIDOCAÍNA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		421,71
1352	ALMOXARIFADO	40738	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001709, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10476, OLANZAPINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	725,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40738	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001709, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10476, OLANZAPINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		725,70
3701	MANUT.CONSERV MAQ.EQUIP.E MOVEIS S/RESTR	41333	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001565, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, RESSARCIMENTO (GECMI - REFERENTE A REPARO DE URGÊNCIA NO FOCO DA LENTE FOTOGRÁFICA NIKON AFS 24-70MM 2.8 ED), FONTE DO RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS	2004	250,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41333	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001565, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, RESSARCIMENTO (GECMI - REFERENTE A REPARO DE URGÊNCIA NO FOCO DA LENTE FOTOGRÁFICA NIKON AFS 24-70MM 2.8 ED), FONTE DO RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS	3701		250,00
3767	DIARIAS	41335	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001589 FUNCIONARIO IVANA CHAVES PINA DE BARROS: 01 DIÁRIA SEM PERNOITE (GOIANÉSIA-GO DIA 19/05/2020). 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	41335	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001589 FUNCIONARIO IVANA CHAVES PINA DE BARROS: 01 DIÁRIA SEM PERNOITE (GOIANÉSIA-GO DIA 19/05/2020). 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3767		60,00
3661	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTROS	41349	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001458, INSTITUTO FILANTROPIA - IF NF BOLET/83344973, GENCAP, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	1.188,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41349	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001458, INSTITUTO FILANTROPIA - IF NF BOLET/83344973, GENCAP, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3661		1.188,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44486	DOAÇÃO RECEBIDA DA SENHORA VANESSA RIBEIRO BONTEMPO, CONFORME RECIBO Nº 2020/215 - BERÇO.	3133	199,00	
3133	PESSOA FÍSICA	44486	DOAÇÃO RECEBIDA DA SENHORA VANESSA RIBEIRO BONTEMPO, CONFORME RECIBO Nº 2020/215 - BERÇO.	1355		199,00
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	44957	PGTO PROCESSO 202000058001490, FABRICIO MARIANO DA SILVA, (GAD / DESPESAS SEDE) - PORTARIA Nº 071/2020 - DIGER, CTB 0244271, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	7.800,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	44957	PGTO PROCESSO 202000058001490, FABRICIO MARIANO DA SILVA, (GAD / DESPESAS SEDE) - PORTARIA Nº 071/2020 - DIGER, CTB 0244271, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1201		7.800,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	44962	PGTO PROCESSO 202000058001490, FABRICIO MARIANO DA SILVA, / DESPESAS DPBU) - PORTARIA Nº 071/2020 - DÍGER, CTB 0244274, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.000,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	44962	PGTO PROCESSO 202000058001490, FABRICIO MARIANO DA SILVA, / DESPESAS DPBU) - PORTARIA Nº 071/2020 - DÍGER, CTB 0244274, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1201		1.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44963	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001033, KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/2, CTB 9748248, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	79.206,40	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	44963	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001033, KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/2, CTB 9748248, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		79.206,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44964	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001331, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 5055, CTB 9940086, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.687,20	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	44964	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001331, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 5055, CTB 9940086, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.687,20
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	44965	PGTO PROCESSO 202000058001331, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 5055,CTB3.798.807.592.432, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	162,80	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	44965	PGTO PROCESSO 202000058001331, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 5055,CTB3.798.807.592.432, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		162,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44966	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001331, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 5056, CTB 9962702, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	433,20	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	44966	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001331, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 5056, CTB 9962702, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		433,20
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	44967	PGTO PROCESSO 202000058001331, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 5056,CTB3.798.807.592.745, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	41,80	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	44967	PGTO PROCESSO 202000058001331, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 5056,CTB3.798.807.592.745, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		41,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44968	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001331, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 5064, CTB 9940109, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	350,25	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	44968	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001331, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 5064, CTB 9940109, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		350,25
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	44969	PGTO PROCESSO 202000058001331, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 5064,CTB03.798.807.592.923, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	24,75	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	44969	PGTO PROCESSO 202000058001331, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 5064,CTB03.798.807.592.923, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		24,75
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	45363	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED	1036	10,60	
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	45363	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED	3821		10,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49034	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001331, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 5122, CTB 9940139, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	350,25	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	49034	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001331, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 5122, CTB 9940139, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		350,25
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	49035	PGTO PROCESSO 202000058001331, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 5122,CTB 003.798.807.593.123, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	24,75	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	49035	PGTO PROCESSO 202000058001331, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 5122,CTB 003.798.807.593.123, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		24,75
1352	ALMOXARIFADO	51466	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000375, PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA NF 1/404, SOFTWARE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	56.771,29	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51466	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000375, PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA NF 1/404, SOFTWARE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		56.771,29
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51555	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	140,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51555	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		140,00
1063	BRDESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	51983	APLICAÇÃO CDB (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039	81.789,01	
1039	BRDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	51983	APLICAÇÃO CDB (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1063		81.789,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	53285	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	1355	95,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	53285	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	3524		95,60
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	53438	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	939,22	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53438	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1036		939,22
1039	BRDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	53502	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR - ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR BRADESCO), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1036	26.135,27	
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	53502	TRANSFERÊNCIA DA C/C 9576-0 (FOMENTAR - ITAÚ) PARA A C/C 45001-4 (FOMENTAR BRADESCO), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		26.135,27
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54430	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54430	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54434	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54434	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54442	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54442	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54446	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54446	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54450	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54450	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54454	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54454	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54458	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54458	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54462	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54462	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	54612	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PAO.	1352	13,46	
1352	ALMOXARIFADO	54612	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PAO.	3503		13,46

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55316	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	55316	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57462	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMIDO DE MILHO	1352	12,56	
1352	ALMOXARIFADO	57462	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMIDO DE MILHO	3503		12,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57464	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACHOCOLATADO DIET	1352	27,46	
1352	ALMOXARIFADO	57464	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACHOCOLATADO DIET	3503		27,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57536	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ADOÇANTE SUCRALOSE DIET	1352	146,16	
1352	ALMOXARIFADO	57536	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ADOÇANTE SUCRALOSE DIET	3503		146,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL A BASE DE ARROZ	1352	17,28	
1352	ALMOXARIFADO	57544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL A BASE DE ARROZ	3503		17,28
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57546	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL A BASE DE FIBRAS	1352	17,28	
1352	ALMOXARIFADO	57546	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL A BASE DE FIBRAS	3503		17,28
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57558	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FAR. LACTEA	1352	16,68	
1352	ALMOXARIFADO	57558	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FAR. LACTEA	3503		16,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57570	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MOLHO TOMATE	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	57570	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MOLHO TOMATE	3503		15,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57572	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO TRANSPARENTE	1352	13,96	
1352	ALMOXARIFADO	57572	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO TRANSPARENTE	3667		13,96
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57574	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO TRANSPARENTE	1352	23,80	
1352	ALMOXARIFADO	57574	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO TRANSPARENTE	3667		23,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57580	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TRIGO P/ QUIBE	1352	6,48	
1352	ALMOXARIFADO	57580	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TRIGO P/ QUIBE	3503		6,48
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57584	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FOSFORO PALITO LONGO	1352	2,96	
1352	ALMOXARIFADO	57584	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FOSFORO PALITO LONGO	3667		2,96
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	57586	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PAPEL (ROLO)	1352	3,96	
1352	ALMOXARIFADO	57586	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PAPEL (ROLO)	3669		3,96

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	59195	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FISICA - Elis Rose Chiarini Chaves	3133	30,00	
3133	PESSOA FÍSICA	59195	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FISICA - Elis Rose Chiarini Chaves	1006		30,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	59617	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA, CONFORME DOC RECIBO DE DOAÇÃO Nº 214/2020 REF. FRALDA DESCARTAVEL	3133	36,29	
3133	PESSOA FÍSICA	59617	DOAÇÃO RECEBIDA DE PESSOA FÍSICA, CONFORME DOC RECIBO DE DOAÇÃO Nº 214/2020 REF. FRALDA DESCARTAVEL	1355		36,29
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61961	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61961	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61963	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61963	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61973	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61973	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61979	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61979	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61981	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61981	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61983	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61983	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61991	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61991	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61995	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61995	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61997	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61997	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	61999	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	61999	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62001	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62001	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62005	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62005	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62007	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62007	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62011	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62011	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62019	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62019	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62021	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62021	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62023	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62023	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62025	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62025	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62027	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62027	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62031	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62031	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62035	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62035	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62057	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62057	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62065	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62065	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62071	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62071	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62073	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BENGALA	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62073	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BENGALA	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62077	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62077	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62079	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62079	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62081	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62081	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62083	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62139	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62149	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62149	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62161	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62161	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62175	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62175	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62177	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62177	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62179	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62179	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62187	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62187	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62199	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62199	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62201	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62201	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62203	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62203	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62207	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62207	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	76,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		76,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62215	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62215	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62237	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62237	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62241	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62241	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62243	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62243	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62245	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62245	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64260	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VITAMINA D	1355	418,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64260	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VITAMINA D	3524		418,80
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	64726	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CALDO DE BACON	1355	3,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64726	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CALDO DE BACON	3522		3,74
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	71523	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1358	1.300,55	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	71523	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359		1.300,55
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	113856	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 032/2020 - Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos, Aquisição de tintas., NF 1/1925 GIOVANA COMERCIO DE TINTAS EIRELI, CONF. PROC. 202000058000592	1201	284,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113856	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 032/2020 - Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos, Aquisição de tintas., NF 1/1925 GIOVANA COMERCIO DE TINTAS EIRELI, CONF. PROC. 202000058000592	3666		284,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	113986	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 070/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO., NF 1/212757 COMERCIAL CONTORNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 202000058001405	1201	185,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113986	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 070/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO., NF 1/212757 COMERCIAL CONTORNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 202000058001405	3666		185,00
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129682	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	5,75	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129682	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		5,75
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129683	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	8,27	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129683	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		8,27
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129684	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	5,03	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129684	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		5,03
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129685	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	10,07	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129685	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		10,07
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129686	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	5,75	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129686	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		5,75
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129687	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	33,07	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129687	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		33,07
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129688	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	67,95	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129688	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		67,95
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129689	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	7,55	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129689	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		7,55
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129690	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	8,27	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129690	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		8,27
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129691	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	12,94	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129691	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		12,94
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129692	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	3,60	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129692	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		3,60
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129693	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	7,55	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129693	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		7,55
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129694	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	42,42	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129694	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		42,42
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129695	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	34,51	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129695	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		34,51
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129696	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	5,75	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129696	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		5,75
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129697	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	77,29	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129697	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		77,29
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129698	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	5,39	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129698	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		5,39
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129699	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	6,47	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129699	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		6,47
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129700	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	6,83	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129700	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		6,83
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129701	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	64,71	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129701	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		64,71
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129702	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	8,27	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129702	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		8,27
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129703	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	4,31	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129703	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		4,31
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129704	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	60,40	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129704	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		60,40
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129705	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	7,19	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129705	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		7,19
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129706	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	8,63	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129706	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		8,63
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129707	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	9,35	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129707	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		9,35
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129708	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	67,59	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129708	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		67,59
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129709	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	11,86	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129709	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		11,86
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129710	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	6,83	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129710	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		6,83

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129711	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	9,71	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129711	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		9,71
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129712	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	66,15	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129712	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		66,15
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129713	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	48,17	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129713	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		48,17
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129714	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	7,91	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129714	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		7,91
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129715	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	5,39	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129715	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		5,39
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129716	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	6,47	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129716	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		6,47
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	129717	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	5,75	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	129717	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		5,75
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	129718	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	120,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129718	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3530		120,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	129776	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	409,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	129776	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		409,96
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
1852	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE C/R CG	129802	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	56.771,29	
1352	ALMOXARIFADO	129802	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1852		56.771,29
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	129826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	129826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131205	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	432,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131205	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		432,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131207	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	

Diário

Página 2057 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131207	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131209	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	432,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131209	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		432,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131211	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131211	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131213	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131213	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131215	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	432,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131215	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		432,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131217	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131217	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131219	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	432,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131219	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		432,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131221	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	432,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131221	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		432,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131223	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131223	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131225	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	376,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131225	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		376,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131227	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	432,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131227	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		432,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131229	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131229	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131231	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	432,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131231	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		432,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131233	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	432,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131233	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		432,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131235	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131235	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131237	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131237	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131239	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	432,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131239	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		432,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131241	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	432,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131241	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		432,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131243	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131243	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131245	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	432,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131245	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		432,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131247	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131247	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131249	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131249	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131251	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	432,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131251	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		432,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131253	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	432,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131253	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		432,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131255	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131255	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132511	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	53,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132511	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		53,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132513	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	143,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132513	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		143,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132515	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	432,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132515	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		432,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132517	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	182,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132517	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		182,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132519	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	355,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132519	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		355,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132521	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132521	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132525	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132525	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132567	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,02	
1352	ALMOXARIFADO	132567	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		5,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132569	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,33	
1352	ALMOXARIFADO	132569	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,33
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132571	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	40,59	
1352	ALMOXARIFADO	132571	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		40,59
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132573	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	22,37	
1352	ALMOXARIFADO	132573	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		22,37
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132575	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	22,64	
1352	ALMOXARIFADO	132575	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		22,64
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132577	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,89	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	132577	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		1,89
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132579	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,75	
1352	ALMOXARIFADO	132579	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		30,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132581	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,45	
1352	ALMOXARIFADO	132581	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132583	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,27	
1352	ALMOXARIFADO	132583	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,27
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132585	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,24	
1352	ALMOXARIFADO	132585	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		2,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132587	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,81	
1352	ALMOXARIFADO	132587	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		11,81
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132589	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,71	
1352	ALMOXARIFADO	132589	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,71
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132591	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,10	
1352	ALMOXARIFADO	132591	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		5,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132593	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,46	
1352	ALMOXARIFADO	132593	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		11,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132595	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,30	
1352	ALMOXARIFADO	132595	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132597	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,55	
1352	ALMOXARIFADO	132597	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132599	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,36	
1352	ALMOXARIFADO	132599	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		6,36
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132601	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,53	
1352	ALMOXARIFADO	132601	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		11,53
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132603	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,54	
1352	ALMOXARIFADO	132603	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		11,54
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	132868	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8116, 8114, 8112, 8110, 8108, AQUISIÇÃO CPU PARA SER UTILIZADO NA GEJUR GER ESTRATEGICA JURIDICA.	1352	17.167,70	
1352	ALMOXARIFADO	132868	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8116, 8114, 8112, 8110, 8108, AQUISIÇÃO CPU PARA SER UTILIZADO NA GEJUR GER ESTRATEGICA JURIDICA.	1703		17.167,70
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	132870	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8106, 8104, 8102, 8100, 8098, AQUISIÇÃO MONITOR PARA SER UTILIZADO NA GEJUR GER ESTRATEGICA JURIDICA.	1352	1.827,30	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	132870	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8106, 8104, 8102, 8100, 8098, AQUISIÇÃO MONITOR PARA SER UTILIZADO NA GEJUR GER ESTRATEGICA JURIDICA.	1703		1.827,30
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	132872	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8115, 8113,, AQUISIÇÃO CPU PARA SER UTILIZADO NA GECMI GER. ESTRAT. DE COMUNIC. E MERKTING.	1352	6.867,08	
1352	ALMOXARIFADO	132872	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8115, 8113,, AQUISIÇÃO CPU PARA SER UTILIZADO NA GECMI GER. ESTRAT. DE COMUNIC. E MERKTING.	1703		6.867,08
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	132874	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8111, 8109, AQUISIÇÃO MONITOR PARA SER UTILIZADO NA GECMI GER. ESTRAT. DE COMUNIC. MERKTING.	1352	730,92	
1352	ALMOXARIFADO	132874	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8111, 8109, AQUISIÇÃO MONITOR PARA SER UTILIZADO NA GECMI GER. ESTRAT. DE COMUNIC. MERKTING.	1703		730,92
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132922	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	71,92	
1352	ALMOXARIFADO	132922	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		71,92
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132924	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,95	
1352	ALMOXARIFADO	132924	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		12,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132960	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	92,30	
1352	ALMOXARIFADO	132960	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		92,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132990	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	84,13	
1352	ALMOXARIFADO	132990	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		84,13
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	7,39	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		7,39
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133088	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,77	
1352	ALMOXARIFADO	133088	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		7,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133144	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	659,38	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133144	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		659,38
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	133160	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	273,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133160	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		273,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169837	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	41,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169837	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		41,28
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172356	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172356	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172358	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172358	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172360	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172360	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95

Diário

Página 2061 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172362	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172362	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172364	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172364	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172366	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172366	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172368	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172368	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172370	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172370	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	172608	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	753,15	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	172608	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		753,15
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	172610	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	1.300,55	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	172610	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		1.300,55
Total do dia 18/05/2020:					444.992,22	444.992,22

Data: 19/05/2020

1352	ALMOXARIFADO	40580	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001574, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA NF 1/2847, SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.567,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40580	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001574, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA NF 1/2847, SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		4.567,50
3767	DIARIAS	41337	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001469 FUNCIONARIO MICHELE RODRIGUES DE JESUS - DIÁRIA DE GOIANÉSIA A GOIÂNIA PARA TREINAMENTO DO GRB 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2206	180,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	41337	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001469 FUNCIONARIO MICHELE RODRIGUES DE JESUS - DIÁRIA DE GOIANÉSIA A GOIÂNIA PARA TREINAMENTO DO GRB 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3767		180,00
3767	DIARIAS	41339	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001469 FUNCIONARIO LILIAN KARLA DA CRUZ DE OLIVEIRA - DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PELO GRB 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2206	180,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	41339	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001469 FUNCIONARIO LILIAN KARLA DA CRUZ DE OLIVEIRA - DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PELO GRB 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3767		180,00
3767	DIARIAS	41341	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001469 FUNCIONARIO JOELITA XAVIER DA ROCHA - DIÁRIA PARA TREINAMENTO PELA GRB 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2206	300,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	41341	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001469 FUNCIONARIO JOELITA XAVIER DA ROCHA - DIÁRIA PARA TREINAMENTO PELA GRB 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3767		300,00
3767	DIARIAS	41343	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001469 FUNCIONARIO FLAVIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA - DIÁRIA PARA TREINAMENTO PELA GRB 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2206	90,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	41343	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001469 FUNCIONARIO FLAVIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA - DIÁRIA PARA TREINAMENTO PELA GRB 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3767		90,00
3767	DIARIAS	41345	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001469 FUNCIONARIO ANDREIA APARECIDA BATISTA GONÇALVES - DIÁRIA PARA TREINAMENTO PELA GRB 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2206	30,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2206	DIÁRIAS A PAGAR	41345	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001469 FUNCIONARIO ANDREIA APARECIDA BATISTA GONÇALVES - DIÁRIA PARA TREINAMENTO PELA GRB 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3767		30,00
3767	DIARIAS	41347	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001598 FUNCIONARIO PLINIO LIMA NUNES - 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, DIA 19/05/2020. 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	41347	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001598 FUNCIONARIO PLINIO LIMA NUNES - 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, DIA 19/05/2020. 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3767		60,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44487	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AGA - ASSOCIACAO GOIANA DE AVICULTURA, CONFORME RECIBO Nº 2020/216 - KIT CESTA BÁSICA.	3134	34.950,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	44487	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AGA - ASSOCIACAO GOIANA DE AVICULTURA, CONFORME RECIBO Nº 2020/216 - KIT CESTA BÁSICA.	1355		34.950,00
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	45365	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED	1069	10,00	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	45365	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED	3821		10,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45381	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001509, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2282, CTB 2338083, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	5.111,60	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45381	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001509, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2282, CTB 2338083, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		5.111,60
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	45382	PGTO PROCESSO 202000058001509, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2282, CTB3.798.890.756.820, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1041	674,60	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45382	PGTO PROCESSO 202000058001509, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2282, CTB3.798.890.756.820, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		674,60
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	45383	PGTO PROCESSO 202000058001509, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2282, CTB40462034, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	61,33	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45383	PGTO PROCESSO 202000058001509, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2282, CTB40462034, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		61,33
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	45384	PGTO PROCESSO 202000058001509, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2282, CTB40462037, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	285,17	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45384	PGTO PROCESSO 202000058001509, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2282, CTB40462037, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		285,17
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45571	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001509, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2284, CTB 2367706, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	333,40	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	45571	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001509, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2284, CTB 2367706, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		333,40
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	45572	PGTO PROCESSO 202000058001509, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2284, CTB40480594, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	18,60	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	45572	PGTO PROCESSO 202000058001509, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2284, CTB40480594, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		18,60
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	45573	PGTO PROCESSO 202000058001509, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2284, CTB3.798.891.401.989, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	44,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	45573	PGTO PROCESSO 202000058001509, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2284, CTB3.798.891.401.989, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		44,00
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	45574	PGTO PROCESSO 202000058001509, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2284, CTB40485648, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	4,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	45574	PGTO PROCESSO 202000058001509, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2284, CTB40485648, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		4,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45575	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001509, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2283, CTB 2384971, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	22.768,34	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	45575	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001509, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2283, CTB 2384971, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		22.768,34
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	45576	PGTO PROCESSO 202000058001509, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2283, CTB40485648, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	273,17	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	45576	PGTO PROCESSO 202000058001509, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2283, CTB40485648, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		273,17
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	45577	PGTO PROCESSO 202000058001509, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2283, CTB3.798.891.687.777, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	3.004,82	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	45577	PGTO PROCESSO 202000058001509, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2283, CTB3.798.891.687.777, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		3.004,82
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	45578	PGTO PROCESSO 202000058001509, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2283, CTB40485726, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.270,23	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	45578	PGTO PROCESSO 202000058001509, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2283, CTB40485726, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		1.270,23
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45579	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001509, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2281, CTB 2384849, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	133.347,71	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	45579	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001509, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2281, CTB 2384849, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		133.347,71
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	45580	PGTO PROCESSO 202000058001509, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2281,CTB3.798.891.686.907, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	17.598,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	45580	PGTO PROCESSO 202000058001509, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2281,CTB3.798.891.686.907, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		17.598,38
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	45581	PGTO PROCESSO 202000058001509, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2281, CTB40485713, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.599,85	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	45581	PGTO PROCESSO 202000058001509, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2281, CTB40485713, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		1.599,85
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	45582	PGTO PROCESSO 202000058001509, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2281, CTB40485716, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	7.439,31	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	45582	PGTO PROCESSO 202000058001509, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2281, CTB40485716, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		7.439,31
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45583	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001569, UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES NF. 1/148640, CTB 2384814, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	766,34	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	45583	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001569, UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES NF. 1/148640, CTB 2384814, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		766,34
2206	DIÁRIAS A PAGAR	45584	PGTO PROC. 202000058001589, FUNC. IVANA CHAVES PINA DE BARROS, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE (GOIANÉSIA -GO DIA 19/05/2020), CTB 2531643, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	60,00	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	45584	PGTO PROC. 202000058001589, FUNC. IVANA CHAVES PINA DE BARROS, 01 DIÁRIA SEM PERNOITE (GOIANÉSIA -GO DIA 19/05/2020), CTB 2531643, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45585	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001479, SANDRA MARIA DA SILVA NF. 1/268, CTB 2348871, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	10.798,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	45585	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001479, SANDRA MARIA DA SILVA NF. 1/268, CTB 2348871, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		10.798,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45586	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001578, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF. 10740, CTB 2566457, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	28.630,29	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	45586	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001578, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF. 10740, CTB 2566457, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		28.630,29
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	45587	PGTO PROCESSO 202000058001578, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 10740, CTB3798895916949, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	4.019,57	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	45587	PGTO PROCESSO 202000058001578, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 10740, CTB3798895916949, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2223		4.019,57
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	45588	PGTO PROCESSO 202000058001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 10740, CTB40.574.095, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	365,42	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	45588	PGTO PROCESSO 202000058001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 10740, CTB40.574.095, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		365,42
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	45589	PGTO PROCESSO 202000058001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 10740, CTB40.574.093, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.699,19	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	45589	PGTO PROCESSO 202000058001578, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 10740, CTB40.574.093, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		1.699,19
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45684	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001565, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB 2566393, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	250,00	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	45684	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001565, HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS, CTB 2566393, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		250,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51556	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51556	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51557	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	30,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51557	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		30,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51823	RESGATE DE APLICAÇÃO CDB (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062	200.000,00	
1062	BRDESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	51823	RESGATE DE APLICAÇÃO CDB (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038		200.000,00
1064	BRDESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	51883	APLICAÇÃO CDB (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1041	4.400.000,00	
1041	BRDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	51883	APLICAÇÃO CDB (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 396257.	1064		4.400.000,00
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	52318	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - BOLSA MÊS ABRIL/2020.	2322	4.398.844,00	
2322	CONTRATO BOLSA UNIVERSIT.OVG - SEGPLAN	52318	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - BOLSA MÊS ABRIL/2020.	1069		4.398.844,00
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	52319	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - BOLSA 11ª PARCELA.	2322	2.125.468,21	
2322	CONTRATO BOLSA UNIVERSIT.OVG - SEGPLAN	52319	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - BOLSA 11ª PARCELA.	1069		2.125.468,21
1041	BRDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	52387	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), CONFORME PROCESSO Nº 396257	1069	6.524.260,21	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	52387	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45011-1 (BOLSA), CONFORME PROCESSO Nº 396257	1041		6.524.260,21
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54466	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54466	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54468	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54468	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54474	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54474	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54486	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54486	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54490	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54490	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54494	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54494	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54498	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54498	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54500	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54500	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54506	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	273,80	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54506	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		273,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54510	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	164,28	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54510	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		164,28
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54512	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	109,52	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54512	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		109,52
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54516	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54516	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54520	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54520	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54528	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54528	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54614	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54614	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54618	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54618	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54622	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54622	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54626	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54626	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54630	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54630	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54634	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54634	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54638	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54638	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54642	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54642	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54644	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54644	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54650	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54650	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54654	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54654	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3509	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS	54664	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO.	1352	4.567,50	
1352	ALMOXARIFADO	54664	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO.	3509		4.567,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	55042	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO.	1352	15,30	
1352	ALMOXARIFADO	55042	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO.	3511		15,30
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	55088	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO.	1352	15,30	
1352	ALMOXARIFADO	55088	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO.	3511		15,30
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	55090	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO.	1352	15,25	
1352	ALMOXARIFADO	55090	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO.	3511		15,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55126	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MISTURA BOLO.	1352	9,27	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	55126	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MISTURA BOLO.	3503		9,27
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55318	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	1352	120,00	
1352	ALMOXARIFADO	55318	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	3503		120,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55320	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	55320	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA.	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55322	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	1352	104,00	
1352	ALMOXARIFADO	55322	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA.	3503		104,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55324	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABECA.	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	55324	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABECA.	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55326	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA.	1352	22,50	
1352	ALMOXARIFADO	55326	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA.	3503		22,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55330	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE.	1352	22,50	
1352	ALMOXARIFADO	55330	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE.	3503		22,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55418	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS COMUM.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	55418	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS COMUM.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55420	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARA.	1352	23,20	
1352	ALMOXARIFADO	55420	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARA.	3503		23,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55432	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE.	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	55432	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE.	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55434	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA.	1352	12,00	
1352	ALMOXARIFADO	55434	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA.	3503		12,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55436	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA.	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	55436	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA.	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55438	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	55438	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA.	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55440	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA.	1352	6,98	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	55440	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA.	3503		6,98
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55442	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BETERRABA.	1352	40,50	
1352	ALMOXARIFADO	55442	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BETERRABA.	3503		40,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55444	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA.	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	55444	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA.	3503		9,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55448	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	2,46	
1352	ALMOXARIFADO	55448	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL.	3667		2,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55458	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERMENTO.	1352	17,52	
1352	ALMOXARIFADO	55458	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERMENTO.	3503		17,52
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55460	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO CANJICA.	1352	19,10	
1352	ALMOXARIFADO	55460	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO CANJICA.	3503		19,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55840	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FARINHA.	1355	914,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55840	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FARINHA.	3524		914,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55848	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MISTURA BOLO.	1355	15,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55848	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MISTURA BOLO.	3524		15,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55850	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MISTURA BOLO.	1355	4,19	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55850	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MISTURA BOLO.	3524		4,19
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	56622	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAIXA BOX POLIONDAS	1352	14,80	
1352	ALMOXARIFADO	56622	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAIXA BOX POLIONDAS	3669		14,80
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	56626	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA	1352	7,52	
1352	ALMOXARIFADO	56626	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA	3669		7,52
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57664	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE TORRADO E MOIDO	1352	74,50	
1352	ALMOXARIFADO	57664	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE TORRADO E MOIDO	3503		74,50
1352	ALMOXARIFADO	59616	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000509, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA "EM RECUPERACAO JUDICIAL NF 1/155335, NOTEBOOK, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	13.797,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	59616	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000509, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA "EM RECUPERACAO JUDICIAL NF 1/155335, NOTEBOOK, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		13.797,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	990,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		990,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	182,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		182,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62326	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62326	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00

Diário

Página 2072 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	830,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		830,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	158,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		158,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	158,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		158,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	273,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		273,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	990,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		990,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AVENTAL CAPOTE CIRURGICO	1353	95,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AVENTAL CAPOTE CIRURGICO	3505		95,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AVENTAL CAPOTE CIRURGICO	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AVENTAL CAPOTE CIRURGICO	3505		190,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	64419	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CALDO DE BACON	1355	3,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64419	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, CALDO DE BACON	3522		3,74
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	65006	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUYA PROCEDIMENTO	1352	30,50	
1352	ALMOXARIFADO	65006	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUYA PROCEDIMENTO	3511		30,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65028	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL A BASE DE FIBRAS	1352	69,12	
1352	ALMOXARIFADO	65028	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL A BASE DE FIBRAS	3503		69,12
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	71175	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, NF. 155335, PROCESSO 202000058000509, PATRIMÔNIO Nº 7964, 7962, AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, PARA USO DA DIGER-DIRETORIA GERAL.	1352	9.198,00	
1352	ALMOXARIFADO	71175	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, NF. 155335, PROCESSO 202000058000509, PATRIMÔNIO Nº 7964, 7962, AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, PARA USO DA DIGER-DIRETORIA GERAL.	1703		9.198,00
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71249	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	895,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71249	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3581		895,50
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71251	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	497,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71251	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3581		497,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	113603	PRESTACAO DE CONTAS Processo 202000058001471 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 1/74751 PAM COMERCIO DE CHOCOLATES E DERIVADOS LTDA.	1201	18,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113603	PRESTACAO DE CONTAS Processo 202000058001471 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 1/74751 PAM COMERCIO DE CHOCOLATES E DERIVADOS LTDA.	3566		18,00
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	113621	PRESTACAO DE CONTAS Processo 202000058001471 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 108/146055 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1201	36,81	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113621	PRESTACAO DE CONTAS Processo 202000058001471 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 108/146055 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	3566		36,81
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	113623	PRESTACAO DE CONTAS Processo 202000058001471 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 108/146083 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1201	30,65	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113623	PRESTACAO DE CONTAS Processo 202000058001471 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 108/146083 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	3566		30,65
3566	GENEROS ALIMENTICIOS ILPI	113625	PRESTACAO DE CONTAS Processo 202000058001471 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 108/146084 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1201	16,35	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113625	PRESTACAO DE CONTAS Processo 202000058001471 - Adiantamento (70% CISF) - Aquisição de gêneros alimentícios., NF 108/146084 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	3566		16,35
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	114078	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 070/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALUMÍNIO., NF 1/2219 EMN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CONF. PROC. 202000058001405	1201	100,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114078	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 070/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALUMÍNIO., NF 1/2219 EMN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CONF. PROC. 202000058001405	3666		100,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130454	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	355,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130454	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		355,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130458	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	182,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130458	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		182,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130460	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	44,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130460	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		44,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130462	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	41,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130462	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		41,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130464	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130464	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130468	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	213,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130468	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		213,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130470	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	44,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130470	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		44,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130472	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	82,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130472	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		82,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130474	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	532,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130474	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		532,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130478	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	243,46	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130478	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		243,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130480	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	44,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130480	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		44,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130482	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	123,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130482	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		123,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130484	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130484	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130488	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	213,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130488	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		213,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130490	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	44,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130490	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		44,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130492	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	82,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130492	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		82,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130494	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130494	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130498	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	213,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130498	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		213,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130500	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	44,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130500	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		44,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130504	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	532,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130504	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		532,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130506	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	243,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130506	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		243,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130508	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	44,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130508	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		44,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130514	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	621,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130514	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		621,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130518	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	44,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130518	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		44,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130522	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	532,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130522	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		532,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130526	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	243,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130526	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		243,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130528	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	44,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130528	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		44,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130532	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	976,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130532	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		976,86

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130536	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	395,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130536	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		395,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130538	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	88,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130538	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		88,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130542	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130542	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130546	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	162,31	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130546	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		162,31
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130548	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	44,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130548	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		44,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130552	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.308,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130552	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.308,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130556	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	426,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130556	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		426,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130558	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	283,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130558	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		283,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130562	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	532,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130562	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		532,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130566	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	243,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130566	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		243,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130568	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130568	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130572	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.108,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130572	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.108,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130576	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	354,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130576	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		354,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130580	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.664,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130580	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.664,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130582	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	608,66	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130582	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		608,66
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130584	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	354,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130584	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		354,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130588	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	976,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130588	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		976,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130590	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	395,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130590	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		395,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130592	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130592	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130596	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	888,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130596	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		888,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130598	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	365,19	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130598	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		365,19
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130600	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130600	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130604	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	710,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130604	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		710,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130606	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	304,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130606	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		304,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130608	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130608	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130612	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130612	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130614	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	213,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130614	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		213,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130616	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130616	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130620	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130620	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130622	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	213,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130622	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		213,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130624	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130624	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130628	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	799,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130628	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		799,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130630	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	334,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130630	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		334,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130632	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130632	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130636	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	355,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130636	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		355,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130638	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	182,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130638	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		182,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130640	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130640	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130684	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	235,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130684	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		235,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130686	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	173,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130686	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		173,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130714	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	228,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130714	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		228,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130716	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	470,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130716	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		470,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130718	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130718	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,85
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	452,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		452,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130749	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	352,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130749	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		352,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130751	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	213,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130751	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		213,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130753	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130753	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130755	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5,38	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130755	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		5,38
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130757	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130757	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130761	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	188,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130761	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		188,08
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	130763	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,39	
1352	ALMOXARIFADO	130763	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		5,39
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	130765	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,39	
1352	ALMOXARIFADO	130765	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		5,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130801	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130801	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130803	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130803	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130805	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130805	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		5,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130807	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4.347,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130807	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4.347,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130809	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4.347,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130809	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4.347,44
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130813	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130813	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130819	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130819	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130821	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130821	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130823	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130823	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130825	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130825	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130827	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130827	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130829	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130829	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130833	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	151,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130833	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		151,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130835	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	213,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130835	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		213,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130837	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130837	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130839	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	587,75	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130839	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		587,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130841	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5,38	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130841	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		5,38
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130843	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130843	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130847	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130847	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130849	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130849	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	130851	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	153,84	
1352	ALMOXARIFADO	130851	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		153,84
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	130853	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	129,21	
1352	ALMOXARIFADO	130853	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		129,21
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	130855	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	245,64	
1352	ALMOXARIFADO	130855	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		245,64
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	130857	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	134,60	
1352	ALMOXARIFADO	130857	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		134,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	130859	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,02	
1352	ALMOXARIFADO	130859	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		0,02
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	130861	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,66	
1352	ALMOXARIFADO	130861	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		10,66
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130863	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130863	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130865	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,36	
1352	ALMOXARIFADO	130865	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		10,36
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130867	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	312,30	
1352	ALMOXARIFADO	130867	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		312,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	130909	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	149,07	
1352	ALMOXARIFADO	130909	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		149,07
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130911	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	51,80	
1352	ALMOXARIFADO	130911	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		51,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	130913	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,53	
1352	ALMOXARIFADO	130913	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		11,53
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	130915	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,53	
1352	ALMOXARIFADO	130915	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		11,53

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132611	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	132611	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132830	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.813,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132830	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.813,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132832	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5.338,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132832	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		5.338,96
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	132876	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 7985, AQUISIÇÃO CPU PARA SER UTILIZADO NA DIGER - DIRETORIA GERAL.	1352	3.433,54	
1352	ALMOXARIFADO	132876	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 7985, AQUISIÇÃO CPU PARA SER UTILIZADO NA DIGER - DIRETORIA GERAL.	1703		3.433,54
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	132878	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 7983, AQUISIÇÃO MONITOR PARA SER UTILIZADO NA DIGER - DIRETORIA GERAL.	1352	365,46	
1352	ALMOXARIFADO	132878	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 7983, AQUISIÇÃO MONITOR PARA SER UTILIZADO NA DIGER - DIRETORIA GERAL.	1703		365,46
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	132880	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 7959, AQUISIÇÃO CPU PARA SER UTILIZADO NA GESEG GER. ESTRAT. SECRET. GERAL.	1352	3.433,54	
1352	ALMOXARIFADO	132880	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 7959, AQUISIÇÃO CPU PARA SER UTILIZADO NA GESEG GER. ESTRAT. SECRET. GERAL.	1703		3.433,54
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	132882	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 7978, AQUISIÇÃO MONITOR PARA SER UTILIZADO NA GESEG GER. ESTRAT. SECRET. GERAL.	1352	365,46	
1352	ALMOXARIFADO	132882	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 7978, AQUISIÇÃO MONITOR PARA SER UTILIZADO NA GESEG GER. ESTRAT. SECRET. GERAL.	1703		365,46
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132926	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	64,75	
1352	ALMOXARIFADO	132926	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		64,75
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132930	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,92	
1352	ALMOXARIFADO	132930	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		4,92
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	132932	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,61	
1352	ALMOXARIFADO	132932	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		7,61
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132988	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	42,07	
1352	ALMOXARIFADO	132988	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		42,07

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	133012	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	71,70	
1352	ALMOXARIFADO	133012	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		71,70
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	226,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		226,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133122	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	654,31	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133122	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		654,31
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155549	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 7966, 7968, 7970, PARA USO DA GENCAP-GER ESTRAT. NEGOCIOS CAP. RECUR.	1352	1.096,38	
1352	ALMOXARIFADO	155549	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 7966, 7968, 7970, PARA USO DA GENCAP-GER ESTRAT. NEGOCIOS CAP. RECUR.	1703		1.096,38
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155551	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 7972, 7974, 7976, PARA USO DA GENCAP-GER ESTRAT. NEGOCIOS CAP. RECUR.	1352	10.300,62	
1352	ALMOXARIFADO	155551	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 7972, 7974, 7976, PARA USO DA GENCAP-GER ESTRAT. NEGOCIOS CAP. RECUR.	1703		10.300,62
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169727	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	296,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169727	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		296,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169729	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	445,12	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169729	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		445,12
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169731	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	593,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169731	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		593,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169733	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	445,12	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169733	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		445,12
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169735	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	445,12	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169735	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		445,12
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169737	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169737	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169739	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	593,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169739	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		593,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169741	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169741	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169743	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	741,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169743	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		741,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169745	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	79,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169745	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		79,25

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169747	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	593,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169747	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		593,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169749	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	99,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169749	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		99,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169751	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.335,36	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169751	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.335,36
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169753	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	158,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169753	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		158,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169755	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	445,12	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169755	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		445,12
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169757	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169757	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169759	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.186,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169759	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.186,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169761	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	429,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169761	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		429,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169763	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	593,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169763	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		593,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169765	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	49,53	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169765	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		49,53
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169767	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4.896,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169767	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4.896,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169769	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	429,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169769	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		429,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169771	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	429,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169771	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		429,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169773	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	148,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169773	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		148,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169775	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	132,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169775	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		132,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169777	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	99,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169777	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		99,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169779	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	33,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169779	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		33,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169781	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	33,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169781	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		33,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169783	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	115,57	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169783	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		115,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169785	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	33,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169785	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		33,02
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172372	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172372	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172374	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172374	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172376	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172376	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172378	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172378	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172380	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172380	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172382	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172382	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172384	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172384	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172386	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172386	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172388	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	958,99	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172388	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		958,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172390	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	958,99	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172390	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		958,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172392	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172392	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172394	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172394	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172396	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172396	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172398	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172398	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172400	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	4.794,94	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	172400	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		4.794,94
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172401	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172401	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172403	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172403	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172405	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	

Diário

Página 2091 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172405	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172407	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172407	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172409	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172409	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172411	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172411	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172413	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172413	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172415	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172415	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172417	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172417	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172419	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172419	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	172611	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	4.794,94	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	172611	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		4.794,94
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	173376	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, NF. 155335, PROCESSO 202000058000509, PATRIMÔNIO Nº 7960, AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, PARA USO DADPBU-DIR PROG BOLSA UNIVERSITARIA.	1352	4.599,00	
1352	ALMOXARIFADO	173376	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DA REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, NF. 155335, PROCESSO 202000058000509, PATRIMÔNIO Nº 7960, AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, PARA USO DADPBU-DIR PROG BOLSA UNIVERSITARIA.	1703		4.599,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184957	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	1355	58,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184957	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	3524		58,90

Total do dia 19/05/2020: 18.092.058,82 18.092.058,82

Data: 20/05/2020

1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	40430	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001606, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF 1/550, ANDADOR ORTOPEDICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	24.700,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40430	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001606, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF 1/550, ANDADOR ORTOPEDICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		24.700,00
1352	ALMOXARIFADO	40739	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001709, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10495, SULFATO DE MORFINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	52,40	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40739	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001709, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10495, SULFATO DE MORFINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		52,40
1352	ALMOXARIFADO	40740	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001709, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10496, LEVODOPA + BENSERAZIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	285,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40740	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001709, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10496, LEVODOPA + BENSERAZIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		285,95

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	41472	PROV. PROC. Nº 202000058001609 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DA FUNCIONARIA DANIELA MARIA ADRIANO GOMES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim. Data do afastamento:15/05/2020.	2210	947,68	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	41472	PROV. PROC. Nº 202000058001609 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DA FUNCIONARIA DANIELA MARIA ADRIANO GOMES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim. Data do afastamento:15/05/2020.	3741		947,68
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	41474	PROV. PROCESSO 202000058001609, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS A RECOLHER DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DA FUNCIONARIA DANIELA MARIA ADRIANO GOMES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim. Data do afastamento:15/05/2020.	2219	21,86	
2219	INSS A RECOLHER	41474	PROV. PROCESSO 202000058001609, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS A RECOLHER DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DA FUNCIONARIA DANIELA MARIA ADRIANO GOMES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim. Data do afastamento:15/05/2020.	3741		21,86
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	41476	PROV. PROC. 202000058001609, MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL, REF. INSS A RECOLHER DO 13º SAL. DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DA FUNCIONARIA DANIELA MARIA ADRIANO GOMES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim. Data do afastamento:15/05/2020.	2219	25,53	
2219	INSS A RECOLHER	41476	PROV. PROC. 202000058001609, MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL, REF. INSS A RECOLHER DO 13º SAL. DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DA FUNCIONARIA DANIELA MARIA ADRIANO GOMES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim. Data do afastamento:15/05/2020.	3741		25,53
3754	F.G.T.S	41478	PROV. PROC. Nº 202000058001609, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS A RECOLHER DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DA FUNCIONARIA DANIELA MARIA ADRIANO GOMES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim. Data do afastamento:15/05/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209	50,55	
2209	FGTS A RECOLHER	41478	PROV. PROC. Nº 202000058001609, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS A RECOLHER DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DA FUNCIONARIA DANIELA MARIA ADRIANO GOMES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim. Data do afastamento:15/05/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3754		50,55
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	41499	PROC. Nº 202000058001609 - DESCONTO REF. FALTAS INJUSTIFICADAS, SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DA FUNCIONARIA DANIELA MARIA ADRIANO GOMES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim. Data do afastamento:15/05/2020.	3722	476,58	
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	41499	PROC. Nº 202000058001609 - DESCONTO REF. FALTAS INJUSTIFICADAS, SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DA FUNCIONARIA DANIELA MARIA ADRIANO GOMES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim. Data do afastamento:15/05/2020.	3741		476,58
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	41502	PROC. Nº 202000058001609 - DESCONTO REF. DSR FALTAS, SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DA FUNCIONARIA DANIELA MARIA ADRIANO GOMES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim. Data do afastamento:15/05/2020.	3722	408,50	
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	41502	PROC. Nº 202000058001609 - DESCONTO REF. DSR FALTAS, SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DA FUNCIONARIA DANIELA MARIA ADRIANO GOMES, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim. Data do afastamento:15/05/2020.	3741		408,50
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44488	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA DROGARIA SAO PAULO, CONFORME NF Nº 107167 / RECIBO 2020/217 - PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA.	3134	8.727,82	
3134	PESSOA JURÍDICA	44488	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA DROGARIA SAO PAULO, CONFORME NF Nº 107167 / RECIBO 2020/217 - PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA.	1355		8.727,82
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	45367	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED	1038	37,20	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	45367	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED	3821		37,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45685	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000149, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO, CTB 4126520, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	48.460,87	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45685	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000149, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO, CTB 4126520, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		48.460,87
2206	DIÁRIAS A PAGAR	45772	PGTO PROC. 202000058001469, FUNC. JOELITA XAVIER DA ROCHA, DIÁRIA PARA TREINAMENTO PELA GRB, CTB 0244139, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	300,00	
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	45772	PGTO PROC. 202000058001469, FUNC. JOELITA XAVIER DA ROCHA, DIÁRIA PARA TREINAMENTO PELA GRB, CTB 0244139, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		300,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	45773	PGTO PROC. 202000058001469, FUNC. FLAVIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA, DIÁRIA PARA TREINAMENTO PELA GRB, CTB 0244135, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	90,00	
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	45773	PGTO PROC. 202000058001469, FUNC. FLAVIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA, DIÁRIA PARA TREINAMENTO PELA GRB, CTB 0244135, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		90,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	45777	PGTO PROC. 202000058001598, FUNC. PLINIO LIMA NUNES, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, DIA 19/05/2020, CTB 0244129, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	60,00	
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	45777	PGTO PROC. 202000058001598, FUNC. PLINIO LIMA NUNES, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, DIA 19/05/2020, CTB 0244129, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45778	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001458, INSTITUTO FILANTROPIA - IF NF. BOLET/83344973, CTB 0000280, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	1.188,00	
1006	BRANDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	45778	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001458, INSTITUTO FILANTROPIA - IF NF. BOLET/83344973, CTB 0000280, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		1.188,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45779	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001564, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2747, CTB 4126525, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	75.255,95	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	45779	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001564, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2747, CTB 4126525, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		75.255,95
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	45780	PGTO PROCESSO 202000058001564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2747, CTB41473695, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	847,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	45780	PGTO PROCESSO 202000058001564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2747, CTB41473695, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		847,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	45781	PGTO PROCESSO 202000058001564, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2747, CTB 003.798.975.744.268, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	4.658,50	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	45781	PGTO PROCESSO 202000058001564, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2747, CTB 003.798.975.744.268, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2223		4.658,50
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	45782	PGTO PROCESSO 202000058001564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2747, CTB41473730, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	3.938,55	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	45782	PGTO PROCESSO 202000058001564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2747, CTB41473730, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		3.938,55
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	45783	PGTO PROCESSO 202000058001564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2750, CTB41473725, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	202,27	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	45783	PGTO PROCESSO 202000058001564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2750, CTB41473725, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		202,27

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	45784	PGTO PROCESSO 202000058001564, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2750,CTB003.798.975.743.803, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	239,25	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	45784	PGTO PROCESSO 202000058001564, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2750,CTB003.798.975.743.803, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		239,25
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	45785	PGTO PROCESSO 202000058001564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2750, CTB41473689, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	43,50	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	45785	PGTO PROCESSO 202000058001564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2750, CTB41473689, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		43,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45786	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001564, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2750, CTB 4126560, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	3.864,98	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	45786	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001564, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2750, CTB 4126560, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.864,98
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45787	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001564, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2749, CTB 4126379, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	4.326,24	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45787	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001564, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2749, CTB 4126379, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.326,24
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	45788	PGTO PROCESSO 202000058001564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2749, CTB41473686, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	226,41	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45788	PGTO PROCESSO 202000058001564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2749, CTB41473686, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		226,41
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	45789	PGTO PROCESSO 202000058001564, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2749,CTB003.798.975.742.929, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1041	267,80	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45789	PGTO PROCESSO 202000058001564, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2749,CTB003.798.975.742.929, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		267,80
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	45790	PGTO PROCESSO 202000058001564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2749, CTB41473290, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	48,69	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45790	PGTO PROCESSO 202000058001564, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2749, CTB41473290, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		48,69
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45791	PAGTO PROCESSO Nº 404364/2020, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA NF. 1/453, CTB 2305370, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	790,00	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	45791	PAGTO PROCESSO Nº 404364/2020, ACERTO GRAFICA E EDITORA LTDA NF. 1/453, CTB 2305370, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		790,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51558	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	70,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51558	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		70,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51573	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	350,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51573	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		350,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51574	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51574	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	53443	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.256,23	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53443	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1036		1.256,23
1039	BRANCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODZ	53802	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOEMIL S/A INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	522,22	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53802	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOEMIL S/A INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		522,22
1006	BRANCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	53940	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.013,43	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53940	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.013,43
1006	BRANCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	53943	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	929,71	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53943	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		929,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54766	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54766	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54778	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54778	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54784	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54784	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54788	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54788	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54800	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54800	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54804	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54804	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54812	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54812	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54816	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54816	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54820	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54820	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54862	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54862	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54868	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54868	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54872	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54872	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54874	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54874	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54880	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54880	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54882	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54882	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54888	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54888	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54890	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54890	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54900	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54900	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54908	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54908	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54912	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54912	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54916	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54916	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55466	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE.	1352	74,50	
1352	ALMOXARIFADO	55466	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE.	3503		74,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55468	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FARINHA DE TRIGO.	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	55468	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FARINHA DE TRIGO.	3503		36,00
3510	CAMA, MESA E BANHO	55470	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COADOR DE CAFÉ.	1352	16,20	
1352	ALMOXARIFADO	55470	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COADOR DE CAFÉ.	3510		16,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	55472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TINTA.	1352	4,32	
1352	ALMOXARIFADO	55472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TINTA.	3669		4,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55872	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	48,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55872	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		48,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	55874	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DE TECIDO.	1355	112,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	55874	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DE TECIDO.	3524		112,50
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	56630	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA	1352	3,76	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	56630	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA	3669		3,76
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	59592	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	717,00	
1352	ALMOXARIFADO	59592	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		717,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AVENTAL CAPOTE CIRURGICO	1353	855,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AVENTAL CAPOTE CIRURGICO	3505		855,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	1353	17,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	3505		17,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARRINHO	1353	15,75	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARRINHO	3505		15,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	990,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		990,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	408,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		408,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	1353	160,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	3505		160,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	3505		85,50

Diário

Página 2102 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64252	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VITAMINA D	1355	41,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64252	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VITAMINA D	3524		41,88
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64286	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	1355	2,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64286	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	3524		2,88
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	64413	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL	1355	330,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64413	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL	3530		330,00
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	65002	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APARELHO TELEFONICO	1352	92,00	
1352	ALMOXARIFADO	65002	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APARELHO TELEFONICO	3682		92,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	71417	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,ZIPER EM METROS.	1356	126,00	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	71417	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,ZIPER EM METROS.	1360		126,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	114076	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 070/2020 DE ADIANTAMETO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE RODAS PRA CARRINHO DE TRANSPORTAR ALIMENTOS., NF 001/1070 COMERCIAL MAXFER EIRELI, CONF. PROC. 202000058001405	1201	85,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114076	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 070/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE RODAS PRA CARRINHO DE TRANSPORTAR ALIMENTOS., NF 001/1070 COMERCIAL MAXFER EIRELI, CONF. PROC. 202000058001405	3666		85,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130871	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	5,75	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	130871	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		5,75
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RESTRIÇÃO	130873	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	361,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130873	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3530		361,47
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	130875	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.268,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130875	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		1.268,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130877	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	228,81	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130877	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		228,81
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130879	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	27,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130879	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		27,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130881	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	301,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130881	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		301,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130883	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	384,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130883	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		384,33
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130885	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	34,51	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	130885	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		34,51
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	9,33	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		9,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130889	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130889	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130893	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	61,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130893	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		61,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130895	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5,38	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130895	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		5,38
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130897	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	376,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130897	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		376,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130899	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	243,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130899	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		243,46
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130903	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	7,55	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	130903	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		7,55
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130905	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	42,42	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	130905	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		42,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	130907	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.432,19	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	130907	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.432,19
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130917	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	33,07	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	130917	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		33,07
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130919	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	5,75	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	130919	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		5,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130921	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	8,27	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	130921	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		8,27
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130929	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	5,75	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	130929	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		5,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130937	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	12,94	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	130937	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		12,94
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130939	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	3,60	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	130939	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		3,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130941	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130941	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130951	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	6,47	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	130951	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		6,47
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130953	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	5,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	130953	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		5,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130959	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,17	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	130959	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,17
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130961	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	7,91	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	130961	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		7,91
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130967	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130967	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130969	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130969	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130971	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130971	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130973	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130973	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130975	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130975	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130979	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130979	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130981	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130981	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130983	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130983	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130991	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130991	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130993	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130993	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130995	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	130995	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	130999	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	77,29	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	130999	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		77,29
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131001	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	5,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	131001	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		5,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131003	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	6,47	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	131003	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		6,47
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131005	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	6,83	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	131005	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		6,83
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131007	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	9,71	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	131007	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		9,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131009	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	66,15	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	131009	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		66,15
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131011	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	67,59	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	131011	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		67,59
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131013	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	11,86	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	131013	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		11,86
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131015	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	64,71	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	131015	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		64,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131017	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	8,27	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	131017	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		8,27
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131019	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	4,31	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	131019	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		4,31
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131021	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	5,03	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	131021	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		5,03
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131023	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	10,07	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	131023	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		10,07
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131025	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	5,75	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	131025	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		5,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131027	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	67,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	131027	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		67,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131029	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	7,55	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	131029	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		7,55
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131031	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	8,27	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	131031	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		8,27
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131033	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	6,83	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	131033	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		6,83
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131035	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131035	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131053	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	60,40	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	131053	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		60,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131055	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	7,19	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	131055	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		7,19
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131057	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	8,63	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	131057	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		8,63
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131063	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131063	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Página 2108 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131069	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131069	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131073	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131073	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131257	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	762,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131257	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		762,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131259	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5.110,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131259	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		5.110,14
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132772	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	9,35	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	132772	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		9,35
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	132950	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	18,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132950	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3530		18,07
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	132952	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	361,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132952	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3530		361,47
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	133014	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	71,70	
1352	ALMOXARIFADO	133014	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		71,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133020	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	63,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133020	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		63,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133056	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	450,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133056	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		450,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	133196	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	277,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133196	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3530		277,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169787	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169787	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172421	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172421	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172423	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172423	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172425	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172425	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172427	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172427	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172429	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172429	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172431	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172431	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172433	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172433	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172435	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172435	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172437	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172437	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172439	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172439	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172441	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172441	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172443	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172443	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172445	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172445	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172447	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172447	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172449	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172449	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172451	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172451	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172453	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172453	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172455	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172455	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172457	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172457	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172459	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172459	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172461	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172461	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95

Total do dia 20/05/2020: 219.264,30 219.264,30

Data: 21/05/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	39784	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001660, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF 524, SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRONICO (RASTREAMENTO), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.830,00	
------	--------------------------	-------	---	------	----------	--

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39784	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001660, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF 524, SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRONICO (RASTREAMENTO), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		1.830,00
1352	ALMOXARIFADO	40407	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001625, GESY SARAIVA DE GOIAS NF 1/203, REFRIGERANTE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	400,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40407	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001625, GESY SARAIVA DE GOIAS NF 1/203, REFRIGERANTE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		400,95
1352	ALMOXARIFADO	40408	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001625, GESY SARAIVA DE GOIAS NF 1/221, TRIGO PARA QUIBE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	13.003,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40408	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001625, GESY SARAIVA DE GOIAS NF 1/221, TRIGO PARA QUIBE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		13.003,08
1352	ALMOXARIFADO	40699	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001617, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5425, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.754,31	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40699	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001617, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5425, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.754,31
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41353	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA /PAGAMENTO DE BOLSA RETROATIVO E COMPLEMENTO 2019/1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.400,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41353	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA /PAGAMENTO DE BOLSA RETROATIVO E COMPLEMENTO 2019/1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.400,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41355	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000128, SOCIEDADE DE ENSINO SUPEROR FENIX /PAGAMENTO BOLSA - RETROATIVO 2019/1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.585,06	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41355	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000128, SOCIEDADE DE ENSINO SUPEROR FENIX /PAGAMENTO BOLSA - RETROATIVO 2019/1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		3.585,06
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41358	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA/ PAGAMENTO BOLSA - RETROATIVO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.435,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41358	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA/ PAGAMENTO BOLSA - RETROATIVO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.435,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41362	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000714, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO /PAGAMENTO BOLSA RETROATIVO 2019-2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.400,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41362	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000714, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO /PAGAMENTO BOLSA RETROATIVO 2019-2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.400,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41364	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000796, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA /PAGAMENTO RETROATIVO 2019.2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.836,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41364	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000796, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA /PAGAMENTO RETROATIVO 2019.2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.836,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41366	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000797, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019.2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.200,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41366	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000797, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA/ PAGAMENTO RETROATIVO 2019.2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.200,00
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42396	PROV. PROCESSO Nº 400178/2018 - RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, QUE ESTAVA LOTADO NA GER. DE AQUISIÇÃO DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS-ÁREA MEIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210	447,23	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	42396	PROV. PROCESSO Nº 400178/2018 - RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, QUE ESTAVA LOTADO NA GER. DE AQUISIÇÃO DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS-ÁREA MEIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		447,23

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3754	F.G.T.S	42398	PROV. PROCESSO 400178/2018, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS A RECOLHER DA RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, QUE ESTAVA LOTADO NA GER. DE AQUISIÇÃO DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS-ÁREA MEIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209	36,91	
2209	FGTS A RECOLHER	42398	PROV. PROCESSO 400178/2018, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS A RECOLHER DA RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, QUE ESTAVA LOTADO NA GER. DE AQUISIÇÃO DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS-ÁREA MEIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3754		36,91
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42400	PROV. PROCESSO 400178/2018, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS A RECOLHER DA RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, QUE ESTAVA LOTADO NA GER. DE AQUISIÇÃO DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS-ÁREA MEIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2219	33,28	
2219	INSS A RECOLHER	42400	PROV. PROCESSO 400178/2018, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS A RECOLHER DA RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, QUE ESTAVA LOTADO NA GER. DE AQUISIÇÃO DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS-ÁREA MEIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		33,28
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42402	PROV. PROCESSO 400178/2018, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS A RECOLHER DO 13º SAL. DA RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, QUE ESTAVA LOTADO NA GER. DE AQUISIÇÃO DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS-ÁREA MEIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2219	3,63	
2219	INSS A RECOLHER	42402	PROV. PROCESSO 400178/2018, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS A RECOLHER DO 13º SAL. DA RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, QUE ESTAVA LOTADO NA GER. DE AQUISIÇÃO DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS-ÁREA MEIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3741		3,63
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44489	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FRAN INFORMATICA LTDA, CONFORME RECIBO Nº 2020/218 - KIT CESTA BÁSICA.	3134	5.452,20	
3134	PESSOA JURÍDICA	44489	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FRAN INFORMATICA LTDA, CONFORME RECIBO Nº 2020/218 - KIT CESTA BÁSICA.	1355		5.452,20
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44490	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS, CONFORME RECIBO Nº 2020/219 - AVENTAL E MÁSCARAS.	3134	24.670,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	44490	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS, CONFORME RECIBO Nº 2020/219 - AVENTAL E MÁSCARAS.	1355		24.670,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44491	DOAÇÃO RECEBIDA DO SENHOR MURILO RIBEIRO RODRIGUES, CONFORME RECIBO Nº 2020/220 - SABONETE EM BARRA.	3133	89,40	
3133	PESSOA FÍSICA	44491	DOAÇÃO RECEBIDA DO SENHOR MURILO RIBEIRO RODRIGUES, CONFORME RECIBO Nº 2020/220 - SABONETE EM BARRA.	1355		89,40
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44492	DOAÇÃO RECEBIDA DE RONE ANTONIO DE AZEVEDO, CONFORME RECIBO Nº 2020/221 - CAMA CASAL USADA.	3133	375,99	
3133	PESSOA FÍSICA	44492	DOAÇÃO RECEBIDA DE RONE ANTONIO DE AZEVEDO, CONFORME RECIBO Nº 2020/221 - CAMA CASAL USADA.	1355		375,99
2206	DIÁRIAS A PAGAR	45774	PGTO PROC. 202000058001469, FUNC. LILIAN KARLA DA CRUZ DE OLIVEIRA, DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PELO GRB, CTB 5924731, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	180,00	
1042	BRANCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	45774	PGTO PROC. 202000058001469, FUNC. LILIAN KARLA DA CRUZ DE OLIVEIRA, DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PELO GRB, CTB 5924731, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		180,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	45775	PGTO PROC. 202000058001469, FUNC. MICHELE RODRIGUES DE JESUS, DIÁRIA DE GOIANÉSIA A GOIÂNIA PARA TREINAMENTO DO GRB, CTB 5924705, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	180,00	
1042	BRANCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	45775	PGTO PROC. 202000058001469, FUNC. MICHELE RODRIGUES DE JESUS, DIÁRIA DE GOIANÉSIA A GOIÂNIA PARA TREINAMENTO DO GRB, CTB 5924705, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		180,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	45776	PGTO PROC. 202000058001469, FUNC. ANDREIA APARECIDA BATISTA GONÇALVES, DIÁRIA PARA TREINAMENTO PELA GRB, CTB 5924725, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	30,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1042	BRADERSCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	45776	PGTO PROC. 202000058001469, FUNC. ANDREIA APARECIDA BATISTA GONÇALVES, DIÁRIA PARA TREINAMENTO PELA GRB, CTB 5924725, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		30,00
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	45792	PGTO PROC. 202000058001609, FUNC. DANIELA MARIA ADRIANO GOMES, 202000058001609 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ 000602, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	947,68	
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	45792	PGTO PROC. 202000058001609, FUNC. DANIELA MARIA ADRIANO GOMES, 202000058001609 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ 000602, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210		947,68
2219	INSS A RECOLHER	45793	PGTO PROCESSO 202000058001609, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DANIELA MARIA ADRIANO GOMES - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB3.799.067.976.714, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	21,86	
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	45793	PGTO PROCESSO 202000058001609, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DANIELA MARIA ADRIANO GOMES - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB3.799.067.976.714, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		21,86
2209	FGTS A RECOLHER	45794	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001609, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS DA RESCISÃO DE DANIELA MARIA ADRIANO GOMES, CTB 42.501.365, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	50,55	
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	45794	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001609, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. FGTS DA RESCISÃO DE DANIELA MARIA ADRIANO GOMES, CTB 42.501.365, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		50,55
2219	INSS A RECOLHER	45795	PGTO PROCESSO 202000058001609, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DANIELA MARIA ADRIANO GOMES - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB3.799.067.976.506, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	25,53	
1038	BRADERSCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	45795	PGTO PROCESSO 202000058001609, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DANIELA MARIA ADRIANO GOMES - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB3.799.067.976.506, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		25,53
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45796	PAGTO PROCESSO Nº 395815, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA PGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N507/18. PARC. 11, CTB 5474234, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	57.591,96	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45796	PAGTO PROCESSO Nº 395815, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA PGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N507/18. PARC. 11, CTB 5474234, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		57.591,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45933	PAGTO PROCESSO Nº 395806, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N512/18. PARC.11, CTB 5474382, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	9.252,58	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45933	PAGTO PROCESSO Nº 395806, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N512/18. PARC.11, CTB 5474382, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		9.252,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45934	PAGTO PROCESSO Nº 395801, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N514/18, CTB 5474292, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	9.337,77	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45934	PAGTO PROCESSO Nº 395801, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N514/18, CTB 5474292, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		9.337,77
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45935	PAGTO PROCESSO Nº 395800, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N515/18. PARC.11, CTB 5474328, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	10.481,98	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45935	PAGTO PROCESSO Nº 395800, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N515/18. PARC.11, CTB 5474328, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		10.481,98
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45936	PAGTO PROCESSO Nº 395784, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N522/18.PARC.11, CTB 5474198, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	29.874,73	
1041	BRADERSCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45936	PAGTO PROCESSO Nº 395784, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N522/18.PARC.11, CTB 5474198, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		29.874,73

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45937	PAGTO PROCESSO Nº 395795, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N518/18.PARC.11, CTB 5474420, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	13.818,84	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45937	PAGTO PROCESSO Nº 395795, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N518/18.PARC.11, CTB 5474420, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		13.818,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45938	PAGTO PROCESSO Nº 400019, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CI N1027/18.PARC.11, CTB 5474295, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	9.564,34	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45938	PAGTO PROCESSO Nº 400019, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CI N1027/18.PARC.11, CTB 5474295, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		9.564,34
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45939	PAGTO PROCESSO Nº 395808, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N511/18.PARC.11, CTB 1395135, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	26.151,39	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45939	PAGTO PROCESSO Nº 395808, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N511/18.PARC.11, CTB 1395135, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		26.151,39
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45940	PAGTO PROCESSO Nº 395812, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N510/18.PARC.11, CTB 1395137, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	20.393,84	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45940	PAGTO PROCESSO Nº 395812, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N510/18.PARC.11, CTB 1395137, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		20.393,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45941	PAGTO PROCESSO Nº 395831, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N527/18.PARC.11, CTB 1235139, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	38.456,91	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45941	PAGTO PROCESSO Nº 395831, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N527/18.PARC.11, CTB 1235139, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		38.456,91
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45942	PAGTO PROCESSO Nº 395778, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N528/18, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	76.987,54	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45942	PAGTO PROCESSO Nº 395778, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N528/18, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		76.987,54
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45943	PAGTO PROCESSO Nº 395759, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0529/18.PARC.11, CTB 5474446, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	64.540,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45943	PAGTO PROCESSO Nº 395759, FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0529/18.PARC.11, CTB 5474446, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		64.540,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45944	PAGTO PROCESSO Nº 395710, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0532/18.PARC.11, CTB 5474462, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	3.489,70	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45944	PAGTO PROCESSO Nº 395710, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0532/18.PARC.11, CTB 5474462, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		3.489,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45945	PAGTO PROCESSO Nº 400032, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CI N1041/18.PARC.11, CTB 5474462, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	6.157,77	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45945	PAGTO PROCESSO Nº 400032, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CI N1041/18.PARC.11, CTB 5474462, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		6.157,77
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45946	PAGTO PROCESSO Nº 395813, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N505/18.PARC.11, CTB 5598967, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	49.524,56	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45946	PAGTO PROCESSO Nº 395813, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N505/18.PARC.11, CTB 5598967, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		49.524,56
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45947	PAGTO PROCESSO Nº 395708, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0533/18.PARC.11, CTB 5474464, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	12.181,33	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45947	PAGTO PROCESSO Nº 395708, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0533/18.PARC.11, CTB 5474464, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		12.181,33
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45948	PAGTO PROCESSO Nº 395769, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO E CULTURA LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0537/18.PARC.11, CTB 5474373, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	20.186,70	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45948	PAGTO PROCESSO Nº 395769, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO E CULTURA LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0537/18.PARC.11, CTB 5474373, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		20.186,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45949	PAGTO PROCESSO Nº 395767, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0539/18.PARC.11, CTB 5474387, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	61.745,62	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45949	PAGTO PROCESSO Nº 395767, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0539/18.PARC.11, CTB 5474387, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		61.745,62
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45950	PAGTO PROCESSO Nº 395765, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0541/18.PARC.11, CTB 5474449, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	2.690,86	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45950	PAGTO PROCESSO Nº 395765, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0541/18.PARC.11, CTB 5474449, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		2.690,86
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45951	PAGTO PROCESSO Nº 399992, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CI N1051/18.PARC.11, CTB 5474449, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	18.654,55	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45951	PAGTO PROCESSO Nº 399992, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CI N1051/18.PARC.11, CTB 5474449, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		18.654,55
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	45952	PAGTO PROCESSO Nº 395692, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0559/18.PARC.11, CTB 5474469, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	17.838,18	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	45952	PAGTO PROCESSO Nº 395692, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0559/18.PARC.11, CTB 5474469, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		17.838,18
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46307	PAGTO PROCESSO Nº 400000, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CI N1066/18. PARCELA 11/36, CTB 5289519, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	38.429,69	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46307	PAGTO PROCESSO Nº 400000, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CI N1066/18. PARCELA 11/36, CTB 5289519, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		38.429,69
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46308	PAGTO PROCESSO Nº 395688, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0561/18.-PARC.11, CTB 5474335, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	14.381,39	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46308	PAGTO PROCESSO Nº 395688, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0561/18.-PARC.11, CTB 5474335, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		14.381,39
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46309	PAGTO PROCESSO Nº 395687, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0562/18.PARC.11, CTB 5474394, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	16.169,73	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46309	PAGTO PROCESSO Nº 395687, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0562/18.PARC.11, CTB 5474394, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		16.169,73

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46310	PAGTO PROCESSO Nº 395696, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0555/18. PARCELA 11-36, CTB 5289642, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	9.563,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46310	PAGTO PROCESSO Nº 395696, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0555/18. PARCELA 11-36, CTB 5289642, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		9.563,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46311	PAGTO PROCESSO Nº 395684, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0565/18.PARC.11, CTB 5474395, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	19.405,65	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46311	PAGTO PROCESSO Nº 395684, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0565/18.PARC.11, CTB 5474395, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		19.405,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46312	PAGTO PROCESSO Nº 395693, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0558/18. PARCELA 11/36, CTB 5289391, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	9.871,24	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46312	PAGTO PROCESSO Nº 395693, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0558/18. PARCELA 11/36, CTB 5289391, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		9.871,24
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46313	PAGTO PROCESSO Nº 395783, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N525/18.PARC.11, CTB 5474454, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	11.909,54	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46313	PAGTO PROCESSO Nº 395783, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N525/18.PARC.11, CTB 5474454, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		11.909,54
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46314	PAGTO PROCESSO Nº 395679, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0570/18.PARC.11, CTB 5474338, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	8.868,64	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46314	PAGTO PROCESSO Nº 395679, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0570/18.PARC.11, CTB 5474338, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		8.868,64
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46315	PAGTO PROCESSO Nº 399983, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CI N1052/18. PARCELA 11/36, CTB 5289389, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	787,37	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46315	PAGTO PROCESSO Nº 399983, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CI N1052/18. PARCELA 11/36, CTB 5289389, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		787,37
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46316	PAGTO PROCESSO Nº 395764, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0542/18. PARCELA 11/36, CTB 5289389, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	11.587,30	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46316	PAGTO PROCESSO Nº 395764, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0542/18. PARCELA 11/36, CTB 5289389, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		11.587,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46437	PAGTO PROCESSO Nº 395703, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0550/18. PARCELA 11/36, CTB 5289355, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	37.002,25	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46437	PAGTO PROCESSO Nº 395703, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0550/18. PARCELA 11/36, CTB 5289355, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		37.002,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46438	PAGTO PROCESSO Nº 395677, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0572/18.PARC.11, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	82.997,46	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46438	PAGTO PROCESSO Nº 395677, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0572/18.PARC.11, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		82.997,46
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46439	PAGTO PROCESSO Nº 395701, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0551/18.PARCELA 11/36, CTB 5289525, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	19.484,47	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46439	PAGTO PROCESSO Nº 395701, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0551/18.PARCELA 11/36, CTB 5289525, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		19.484,47
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46440	PAGTO PROCESSO Nº 395676, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0573/18.PARC.11, CTB 3684161, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	82.517,22	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46440	PAGTO PROCESSO Nº 395676, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0573/18.PARC.11, CTB 3684161, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		82.517,22
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46441	PAGTO PROCESSO Nº 395698, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0553/18. PARCELA 11/36, CTB 5289560, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	34.652,29	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46441	PAGTO PROCESSO Nº 395698, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0553/18. PARCELA 11/36, CTB 5289560, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		34.652,29
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46442	PAGTO PROCESSO Nº 395670, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0575/18.PARC.11, CTB 5474378, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	51.612,06	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46442	PAGTO PROCESSO Nº 395670, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0575/18.PARC.11, CTB 5474378, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		51.612,06
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46443	PAGTO PROCESSO Nº 399979, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CI N1086/18.PARC.11, CTB 5474378, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	19.914,41	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46443	PAGTO PROCESSO Nº 399979, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CI N1086/18.PARC.11, CTB 5474378, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		19.914,41
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46444	PAGTO PROCESSO Nº 399856, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N1012. PARCELA 11/36, CTB 5289515, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	56.693,87	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46444	PAGTO PROCESSO Nº 399856, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N1012. PARCELA 11/36, CTB 5289515, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		56.693,87
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46445	PAGTO PROCESSO Nº 395668, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0576/18.PARC.11, CTB 5474458, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	12.690,95	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46445	PAGTO PROCESSO Nº 395668, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0576/18.PARC.11, CTB 5474458, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		12.690,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46446	PAGTO PROCESSO Nº 395760, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDAREFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0545/18. PARCELA 11/36, CTB 5289508, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	18.726,75	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46446	PAGTO PROCESSO Nº 395760, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDAREFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0545/18. PARCELA 11/36, CTB 5289508, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		18.726,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46447	PAGTO PROCESSO Nº 395761, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0544/18. PARCELA 11/36, CTB 5289316, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	12.324,92	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46447	PAGTO PROCESSO Nº 395761, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0544/18. PARCELA 11/36, CTB 5289316, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		12.324,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46448	PAGTO PROCESSO Nº 395666, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0577/18.PARC.11, CTB 5474581, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	63.390,65	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46448	PAGTO PROCESSO Nº 395666, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0577/18.PARC.11, CTB 5474581, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		63.390,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46449	PAGTO PROCESSO Nº 400004, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CI N1088/18.PARC.11, CTB 5474581, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	43.357,88	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46449	PAGTO PROCESSO Nº 400004, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CI N1088/18.PARC.11, CTB 5474581, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		43.357,88
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46450	PAGTO PROCESSO Nº 395763, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0543/18. PARCELA 11/36, CTB 5289353, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	85.435,25	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46450	PAGTO PROCESSO Nº 395763, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0543/18. PARCELA 11/36, CTB 5289353, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		85.435,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46451	PAGTO PROCESSO Nº 395665, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0578/18.PARC.11, CTB 5474601, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	12.362,83	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46451	PAGTO PROCESSO Nº 395665, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0578/18.PARC.11, CTB 5474601, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		12.362,83
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46452	PAGTO PROCESSO Nº 395663, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0579/18.PARC.11, CTB 5474607, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	6.486,58	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46452	PAGTO PROCESSO Nº 395663, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0579/18.PARC.11, CTB 5474607, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		6.486,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46453	PAGTO PROCESSO Nº 399989, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CI N1090/18.PARC.11, CTB 5474607, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	14.460,62	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46453	PAGTO PROCESSO Nº 399989, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CI N1090/18.PARC.11, CTB 5474607, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		14.460,62
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46454	PAGTO PROCESSO Nº 395661, UNIVERSIDADE RIO VERDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0581/18, CTB 5474611, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	104.257,48	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46454	PAGTO PROCESSO Nº 395661, UNIVERSIDADE RIO VERDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0581/18, CTB 5474611, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		104.257,48
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46455	PAGTO PROCESSO Nº 395681, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0568/18, CTB 3684159, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	305.504,82	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46455	PAGTO PROCESSO Nº 395681, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0568/18, CTB 3684159, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		305.504,82
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46456	PAGTO PROCESSO Nº 395660, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0582/18.-PARC.11, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	107.390,27	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46456	PAGTO PROCESSO Nº 395660, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0582/18.-PARC.11, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		107.390,27
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46457	PAGTO PROCESSO Nº 395662, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0580/18.-PARC.11, CTB 5474621, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	60.137,13	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46457	PAGTO PROCESSO Nº 395662, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0580/18.-PARC.11, CTB 5474621, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		60.137,13
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46458	PAGTO PROCESSO Nº 395671, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0574/18.PARC.11, CTB 3757162, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	30.606,22	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46458	PAGTO PROCESSO Nº 395671, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0574/18.PARC.11, CTB 3757162, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		30.606,22

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46459	PAGTO PROCESSO Nº 395678, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0571/18.PARC.11, CTB 3684157, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	13.985,89	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46459	PAGTO PROCESSO Nº 395678, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CI N0571/18.PARC.11, CTB 3684157, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		13.985,89
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	46706	DESCONTO DA DIFERENÇA DE FALTAS INJUSTIFICADAS CONF. PROCESSO Nº 400178/2018 - RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, QUE ESTAVA LOTADO NA GER. DE AQUISIÇÃO DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS-ÁREA MEIO.	3722	13,64	
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	46706	DESCONTO DA DIFERENÇA DE FALTAS INJUSTIFICADAS CONF. PROCESSO Nº 400178/2018 - RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, QUE ESTAVA LOTADO NA GER. DE AQUISIÇÃO DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS-ÁREA MEIO.	3741		13,64
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	46709	DIFERENÇA DO DESCONTO DSR FALTAS, CONF. PROCESSO Nº 400178/2018 - RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, QUE ESTAVA LOTADO NA GER. DE AQUISIÇÃO DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS-ÁREA MEIO.	3722	4,55	
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	46709	DIFERENÇA DO DESCONTO DSR FALTAS, CONF. PROCESSO Nº 400178/2018 - RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, QUE ESTAVA LOTADO NA GER. DE AQUISIÇÃO DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS-ÁREA MEIO.	3741		4,55
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	48413	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001398, CEREALISTA RIO VERMELHO LTDA NF 1/536124, KIT CESTA BASICA, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	36.270,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48413	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001398, CEREALISTA RIO VERMELHO LTDA NF 1/536124, KIT CESTA BASICA, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		36.270,50
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	48414	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001398, CEREALISTA RIO VERMELHO LTDA NF 1/536297, KIT CESTA BASICA, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	36.270,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48414	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001398, CEREALISTA RIO VERMELHO LTDA NF 1/536297, KIT CESTA BASICA, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		36.270,50
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	48415	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001398, CEREALISTA RIO VERMELHO LTDA NF 1/536298, KIT CESTA BASICA, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	26.632,91	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48415	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001398, CEREALISTA RIO VERMELHO LTDA NF 1/536298, KIT CESTA BASICA, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		26.632,91
1352	ALMOXARIFADO	51469	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001638, COMERCIAL MENDES E BONAMIGO LTDA NF 1/2399, MACARRAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.478,01	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51469	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001638, COMERCIAL MENDES E BONAMIGO LTDA NF 1/2399, MACARRAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		4.478,01
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51631	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51631	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51632	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51632	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51633	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51633	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51634	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51634	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51635	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51635	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51636	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51636	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51637	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51637	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51638	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51638	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51639	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51639	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51640	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51640	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51641	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	530,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51641	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		530,00
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	52320	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO ABRIL 2020 / RESTAURANTE.	2342	1.401.738,03	
2342	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE - REST.	52320	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO ABRIL 2020 / RESTAURANTE.	1069		1.401.738,03
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	52335	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO ABRIL 2020 - SEDE	2341	379.436,31	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	52335	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO ABRIL 2020 - SEDE	1069		379.436,31
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	52336	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO ABRIL 2020 - GVPS	2341	548.069,96	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	52336	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO ABRIL 2020 - GVPS	1069		548.069,96
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	52337	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO ABRIL 2020 / CIGO	2341	134.202,39	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	52337	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO ABRIL 2020 / CIGO	1069		134.202,39
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	52338	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO ABRIL 2020 / CATF	2341	41.386,18	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	52338	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO ABRIL 2020 / CATF	1069		41.386,18
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	52339	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO ABRIL 2020 / EBV I	2341	56.161,41	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	52339	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO ABRIL 2020 / EBV I	1069		56.161,41
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	52340	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO ABRIL 2020 / CIVV	2341	60.748,20	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	52340	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO ABRIL 2020 / CIVV	1069		60.748,20
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	52345	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO ABRIL 2020 / RESTAURANTE DO BEM	2341	3.000,00	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	52345	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO ABRIL 2020 / RESTAURANTE DO BEM	1069		3.000,00
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	52346	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO ABRIL 2020 / EBV I (INVESTIMENTO)	2341	150.000,00	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	52346	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO ABRIL 2020 / EBV I (INVESTIMENTO)	1069		150.000,00
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	52347	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO ABRIL 2020 / CISF	2341	310.132,18	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	52347	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO ABRIL 2020 / CISF	1069		310.132,18
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	52348	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO ABRIL 2020 / EBV II	2341	117.706,03	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	52348	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO ABRIL 2020 / EBV II	1069		117.706,03
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	52351	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO ABRIL 2020 / CSDGB	2341	24.991,01	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOIRO	52351	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO ABRIL 2020 / CSDGB	1069		24.991,01
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54918	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54918	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54924	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	68,45	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54924	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		68,45

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54928	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54928	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54932	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54932	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54936	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54936	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	54940	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	54940	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55132	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55132	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55136	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55136	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55140	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55140	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55144	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55144	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55148	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55148	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55152	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55152	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55154	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55154	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55158	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55158	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55164	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55164	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55168	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55168	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55172	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55172	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55176	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55176	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55180	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55180	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55184	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55184	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55188	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55188	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55192	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55192	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55194	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55194	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55200	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55200	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55202	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55202	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55208	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55208	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55212	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55212	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55214	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55214	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55220	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55220	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55224	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55224	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55228	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55228	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55232	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55232	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55234	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55234	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55240	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55240	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55244	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55244	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	56186	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	56186	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	3524		47,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	56188	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	56188	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	3524		47,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	39,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		39,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62946	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	1.485,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62946	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		1.485,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	408,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		408,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62964	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62964	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62966	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62966	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62974	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62974	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62980	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62980	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	62998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	62998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	408,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		408,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	

Diário

Página 2127 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3654	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO ALIMENTOS	69017	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 046/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA – FERRAGISTA, NF 001/269 V.S.O. FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CONF. PROC. 202000058001020	1201	259,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	69017	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 046/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA – FERRAGISTA, NF 001/269 V.S.O. FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CONF. PROC. 202000058001020	3654		259,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	113646	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001471, CENTRO DIAGNOSTICOS CLINICO UNIGEM LTDA NF. 622, CTB, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	1201	400,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113646	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001471, CENTRO DIAGNOSTICOS CLINICO UNIGEM LTDA NF. 622, CTB, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	2004		400,00
3568	EXAMES DE DNA E OUTROS - ILPI	113647	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001471, CENTRO DIAGNOSTICOS CLINICO UNIGEM LTDA NF 622, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO DO ILPI	2004	400,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	113647	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001471, CENTRO DIAGNOSTICOS CLINICO UNIGEM LTDA NF 622, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO DO ILPI	3568		400,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131261	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5.095,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131261	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		5.095,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131263	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5.704,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131263	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		5.704,30
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131267	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131267	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131269	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131269	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131271	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131271	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131275	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	705,36	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131275	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		705,36
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131277	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	164,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131277	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		164,57

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131279	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	304,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131279	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		304,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131281	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5,38	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131281	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		5,38
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131283	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	61,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131283	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		61,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131309	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131309	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131311	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131311	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131317	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131317	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131331	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131331	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131341	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131341	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Página 2129 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131353	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	723,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131353	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		723,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131383	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	34,68	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131383	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		34,68
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131387	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131387	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131389	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131389	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		361,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131391	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131391	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131397	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	621,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131397	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		621,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131399	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	273,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131399	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		273,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131401	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131401	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131403	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	143,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131403	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		143,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131405	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	200,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131405	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		200,30
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	131407	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	114,40	
1352	ALMOXARIFADO	131407	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		114,40
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	131409	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	35,67	
1352	ALMOXARIFADO	131409	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		35,67
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131411	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	152,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131411	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		152,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131413	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	30,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131413	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		30,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131625	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	29,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131625	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		29,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131627	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131627	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131629	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131629	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131631	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131631	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131633	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131633	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131635	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131635	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131637	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131637	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131639	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131639	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131641	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131641	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131643	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131643	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131645	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131645	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131647	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131647	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131663	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	29,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131663	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		29,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131665	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131665	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131667	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131667	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131669	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131669	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131671	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	29,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131671	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		29,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131673	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	29,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131673	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		29,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131675	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131675	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131677	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131677	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131679	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131679	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131681	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131681	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131683	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131683	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131685	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131685	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131687	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131687	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131689	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131689	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131691	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131691	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131933	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22.817,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131933	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		22.817,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131935	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	304,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131935	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		304,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132507	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132507	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,90
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	132605	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,81	
1352	ALMOXARIFADO	132605	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		6,81
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	132607	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	22,85	
1352	ALMOXARIFADO	132607	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		22,85
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132609	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,75	
1352	ALMOXARIFADO	132609	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		30,75
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	132884	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 7925, 7923, AQUISIÇÃO CPU PARA SER UTILIZADO NA GPS GER PROG. SOCIOASSISTEN.	1352	6.867,08	
1352	ALMOXARIFADO	132884	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 7925, 7923, AQUISIÇÃO CPU PARA SER UTILIZADO NA GPS GER PROG. SOCIOASSISTEN.	1703		6.867,08
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	132886	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 7925, 7923, AQUISIÇÃO MONITOR PARA SER UTILIZADO NA GPS GER PROG. SOCIOASSISTEN.	1352	730,92	
1352	ALMOXARIFADO	132886	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 7925, 7923, AQUISIÇÃO MONITOR PARA SER UTILIZADO NA GPS GER PROG. SOCIOASSISTEN.	1703		730,92
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	132888	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 7926, AQUISIÇÃO CPU PARA SER UTILIZADO NA CCP COORD DE CONTROLE PATRIMONIAL.	1352	3.433,54	
1352	ALMOXARIFADO	132888	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 7926, AQUISIÇÃO CPU PARA SER UTILIZADO NA CCP COORD DE CONTROLE PATRIMONIAL.	1703		3.433,54

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	132890	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 7924, AQUISIÇÃO MONITOR PARA SER UTILIZADO NA CCP COORD. CONTROLE PATRIMONIAL.	1352	365,46	
1352	ALMOXARIFADO	132890	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 7924, AQUISIÇÃO MONITOR PARA SER UTILIZADO NA CCP COORD. CONTROLE PATRIMONIAL.	1703		365,46
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	132892	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8107, 8105, 8103, AQUISIÇÃO CPU PARA SER UTILIZADO NA GGI GER. GESTÃO INTEGRADA.	1352	10.300,62	
1352	ALMOXARIFADO	132892	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8107, 8105, 8103, AQUISIÇÃO CPU PARA SER UTILIZADO NA GGI GER. GESTÃO INTEGRADA.	1703		10.300,62
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	132894	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8101, 8099, 8097, AQUISIÇÃO MONITOR PARA SER UTILIZADO NA GGI GER. GESTÃO INTEGRADA.	1352	1.096,38	
1352	ALMOXARIFADO	132894	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8101, 8099, 8097, AQUISIÇÃO MONITOR PARA SER UTILIZADO NA GGI GER. GESTÃO INTEGRADA.	1703		1.096,38
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132934	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,02	
1352	ALMOXARIFADO	132934	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		18,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133026	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	180,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133026	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		180,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133106	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133106	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,03
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	133184	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133184	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3530		21,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169805	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169805	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172463	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172463	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172465	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	239,75	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172465	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		239,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172467	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172467	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172469	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172469	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172471	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172471	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172473	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172473	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172475	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172475	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172477	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172477	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172479	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172479	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172481	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172481	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172483	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172483	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172485	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172485	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172487	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172487	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172489	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172489	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172491	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172491	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172493	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172493	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172495	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172495	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172497	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172497	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172499	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172499	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172501	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172501	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172503	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172503	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172505	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172505	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172507	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172507	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172509	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172509	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172511	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172511	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172513	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172513	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172515	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172515	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172517	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172517	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172519	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172519	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172521	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172521	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172523	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172523	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172525	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172525	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172527	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172527	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172529	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172529	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172531	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172531	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95

Total do dia 21/05/2020: 5.455.194,67 5.455.194,67

Data: 22/05/2020

1352	ALMOXARIFADO	40426	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001620, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/474, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.705,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40426	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001620, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/474, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.705,08
1352	ALMOXARIFADO	40427	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001620, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/476, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	607,01	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40427	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001620, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/476, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		607,01
1352	ALMOXARIFADO	40428	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001620, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/477, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	528,81	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40428	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001620, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/477, VAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		528,81
1352	ALMOXARIFADO	40675	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3749, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40675	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3749, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	40678	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3754, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	

Diário

Página 2135 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40678	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3754, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	40679	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3755, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	50,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40679	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3755, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		50,92
1352	ALMOXARIFADO	40680	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3756, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40680	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3756, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	40681	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3757, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40681	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3757, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	40682	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3758, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	50,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40682	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3758, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		50,92
1352	ALMOXARIFADO	40683	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3759, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40683	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3759, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	40684	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3761, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	13,46	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40684	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3761, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		13,46
1352	ALMOXARIFADO	40685	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3762, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	92,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40685	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3762, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		92,92
1352	ALMOXARIFADO	40686	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3763, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40686	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3763, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	40687	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3764, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	83,11	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40687	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3764, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		83,11
1352	ALMOXARIFADO	40688	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3765, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	152,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40688	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3765, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		152,76
1352	ALMOXARIFADO	40689	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3766, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26,92	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40689	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3766, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26,92
1352	ALMOXARIFADO	40700	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001617, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5427, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.665,33	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40700	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001617, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5427, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.665,33
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	40730	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001648, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF 1/7751, FRALDA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	38.299,86	

Diário

Página 2136 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40730	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001648, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF 1/7751, FRALDA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		38.299,86
1352	ALMOXARIFADO	40741	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001709, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10503, VITAMINA D, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	467,34	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40741	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001709, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10503, VITAMINA D, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		467,34
1352	ALMOXARIFADO	40797	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001628, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/162557, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	181,75	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40797	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001628, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/162557, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		181,75
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	41368	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000802, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR/ PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	30.660,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41368	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000802, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR/ PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		30.660,00
3767	DIARIAS	41370	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001649 FUNCIONARIO LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES - DIÁRIA PARA VISITA A RESTAURANTE DO BEM DE RIO VERDE EM 28/05/2020 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	41370	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001649 FUNCIONARIO LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES - DIÁRIA PARA VISITA A RESTAURANTE DO BEM DE RIO VERDE EM 28/05/2020 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3767		60,00
3675	TELEFONE	41396	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001734, OI S.A. NF FAT/60093117604, FATURA OI Nº 20060093117604 - GNSS, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	228,87	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41396	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001734, OI S.A. NF FAT/60093117604, FATURA OI Nº 20060093117604 - GNSS, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3675		228,87
3675	TELEFONE	42576	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001772, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF 6009318911, PAGAMENTO FATURA OI SA- N°2006.009318911- SEDE E UNIDADES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	9.663,43	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	42576	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001772, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF 6009318911, PAGAMENTO FATURA OI SA- N°2006.009318911- SEDE E UNIDADES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3675		9.663,43
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	45369	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED	1069	10,00	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	45369	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED	3821		10,00
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	45371	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED	1069	10,00	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	45371	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED	3821		10,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46460	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001618, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA NF. 1850, CTB 6784558, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.460,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46460	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001618, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA NF. 1850, CTB 6784558, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.460,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46461	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001549, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC G NF. 923146, CTB 7002583, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	83,51	
1006	BRANDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	46461	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001549, 2º TAB. DE PROT. E REG. DE PESSOAS JUR. TIT E DOC G NF. 923146, CTB 7002583, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		83,51
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46462	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001461, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10225, CTB 7002531, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.561,58	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46462	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001461, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10225, CTB 7002531, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.561,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46463	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001461, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10237, CTB 7002585, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.033,48	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46463	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001461, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10237, CTB 7002585, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.033,48
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46464	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001461, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10274, CTB 7002607, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	59,82	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46464	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001461, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10274, CTB 7002607, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		59,82
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46465	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001461, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10275, CTB 7002587, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	52,40	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46465	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001461, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10275, CTB 7002587, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		52,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46466	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001461, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10289, CTB 7002612, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	537,89	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46466	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001461, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10289, CTB 7002612, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		537,89
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46467	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001456, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF. 1/37679, CTB 7002452, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	572,36	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46467	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001456, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF. 1/37679, CTB 7002452, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		572,36
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46468	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA NF. 79074, CTB 0001531, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	85,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46468	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA NF. 79074, CTB 0001531, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		85,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46469	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001606, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF. 1/550, CTB 7002633, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	24.700,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46469	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001606, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF. 1/550, CTB 7002633, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		24.700,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46470	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001444, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA NF. 1/29913, CTB 1819789, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.935,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46470	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001444, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA NF. 1/29913, CTB 1819789, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.935,00
2280	CONTIGÊNCIAS BOLSA UNIVERSITÁRIA	46802	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001622, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - GOIANIA -GO, CTB 0000101, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	1041	650,74	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46802	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001622, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - GOIANIA -GO, CTB 0000101, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	2280		650,74
1352	ALMOXARIFADO	46912	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10505, SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.650,51	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46912	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10505, SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		3.650,51

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	46913	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10506, GLICOSAMINA + CONDROITINA, FONTE DO RECURSO	2004	3.017,23	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46913	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10506, GLICOSAMINA + CONDROITINA, FONTE DO RECURSO	1352		3.017,23
1352	ALMOXARIFADO	46914	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10507, DOMPERIDONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.903,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46914	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10507, DOMPERIDONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		4.903,20
1352	ALMOXARIFADO	46915	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10508, ZOLPIDEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	7.235,13	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46915	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10508, ZOLPIDEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		7.235,13
1352	ALMOXARIFADO	46916	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10509, SUCCINATO DE METOPROLOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.189,11	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46916	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10509, SUCCINATO DE METOPROLOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		3.189,11
3675	TELEFONE	49016	PROVISÃO PROCESSO Nº 20200058001848, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF 6009334306, FATURA OI-GRB, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004	227,72	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49016	PROVISÃO PROCESSO Nº 20200058001848, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF 6009334306, FATURA OI-GRB, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3675		227,72
3675	TELEFONE	49018	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001878, OI S.A. NF 00928/5708, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	2004	221,46	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49018	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001878, OI S.A. NF 00928/5708, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	3675		221,46
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	51832	APLICAÇÃO CDB (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1038	1.000.000,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51832	APLICAÇÃO CDB (C/C 45005-7 TESOURO), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 386883.	1062		1.000.000,00
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	52394	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45013-8 (RESTAURANTE), CONFORME PROCESSO 396258	1069	1.401.728,03	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	52394	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45013-8 (RESTAURANTE), CONFORME PROCESSO 396258	1042		1.401.728,03
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	52413	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REPASSES DIVERSOS, CONFORME PROCESSO 386883.	1069	1.825.823,67	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	52413	TRANSFERÊNCIA DA C/C 42-0 (CEF) PARA A C/C 45005-7 (TESOURO), REPASSES DIVERSOS, CONFORME PROCESSO 386883.	1038		1.825.823,67
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55246	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55246	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55252	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55252	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55256	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55256	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55260	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55260	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55264	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55264	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55268	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55268	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55272	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55272	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55276	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55276	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55280	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55280	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55284	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55284	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55288	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55288	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	55486	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGUA DESTILADA.	1352	67,92	
1352	ALMOXARIFADO	55486	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGUA DESTILADA.	3511		67,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55488	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO.	1352	15,89	
1352	ALMOXARIFADO	55488	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO.	3503		15,89
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA.	1352	222,46	
1352	ALMOXARIFADO	55532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA.	3503		222,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55534	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA.	1352	50,38	
1352	ALMOXARIFADO	55534	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA.	3503		50,38
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55540	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE PEIXE.	1352	247,50	
1352	ALMOXARIFADO	55540	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE PEIXE.	3503		247,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55542	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO.	1352	288,75	
1352	ALMOXARIFADO	55542	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO.	3503		288,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO.	1352	28,16	
1352	ALMOXARIFADO	55544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO.	3503		28,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55546	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA.	1352	28,16	
1352	ALMOXARIFADO	55546	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA.	3503		28,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55548	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	1352	75,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	55548	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55550	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	1352	24,95	
1352	ALMOXARIFADO	55550	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	3503		24,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55552	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	1352	132,00	
1352	ALMOXARIFADO	55552	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO.	3503		132,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55556	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA.	1352	71,20	
1352	ALMOXARIFADO	55556	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA.	3503		71,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55558	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA.	1352	65,76	
1352	ALMOXARIFADO	55558	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA.	3503		65,76
3677	GÁS	55990	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO	1352	181,75	
1352	ALMOXARIFADO	55990	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS LIQUEFEITO PETROLEO	3677		181,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55992	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PÃES	1352	141,33	
1352	ALMOXARIFADO	55992	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PÃES	3503		141,33
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55994	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PÃES	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	55994	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PÃES	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55996	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PÃES	1352	161,52	
1352	ALMOXARIFADO	55996	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PÃES	3503		161,52
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	55998	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PÃES	1352	186,00	
1352	ALMOXARIFADO	55998	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PÃES	3503		186,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56000	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PÃES	1352	107,68	
1352	ALMOXARIFADO	56000	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PÃES	3503		107,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56118	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	56118	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56120	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA	1352	13,50	
1352	ALMOXARIFADO	56120	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA	3503		13,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56122	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA	1352	24,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	56122	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56124	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALHO NATURAL	1352	68,04	
1352	ALMOXARIFADO	56124	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALHO NATURAL	3503		68,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56126	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA INGLESA	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	56126	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA INGLESA	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56128	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARÁ	1352	14,50	
1352	ALMOXARIFADO	56128	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARÁ	3503		14,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56130	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA DE CABEÇA	1352	35,00	
1352	ALMOXARIFADO	56130	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA DE CABEÇA	3503		35,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56132	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	56132	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56134	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	56134	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56138	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	56138	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56140	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GUARIROBA EM CONSERVA	1352	120,00	
1352	ALMOXARIFADO	56140	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GUARIROBA EM CONSERVA	3503		120,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56142	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	56142	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56144	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARACUJÁ	1352	52,00	
1352	ALMOXARIFADO	56144	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARACUJÁ	3503		52,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56148	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	56148	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56150	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA	1352	10,47	
1352	ALMOXARIFADO	56150	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA	3503		10,47
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56152	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM	1352	18,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	56152	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM	3503		18,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	56154	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIGA DE LATEX	1352	6,36	
1352	ALMOXARIFADO	56154	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIGA DE LATEX	3669		6,36
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	56158	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA ESFEROGRÁFICA	1352	1,44	
1352	ALMOXARIFADO	56158	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA ESFEROGRÁFICA	3669		1,44
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	56160	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA ESFEROGRÁFICA	1352	1,44	
1352	ALMOXARIFADO	56160	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA ESFEROGRÁFICA	3669		1,44
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	56162	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PASTA TRANSPARENTE	1352	1,56	
1352	ALMOXARIFADO	56162	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PASTA TRANSPARENTE	3669		1,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	56210	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	56210	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	3524		47,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	56532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56534	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	56534	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57250	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL A BASE DE ARROZ	1352	32,60	
1352	ALMOXARIFADO	57250	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL A BASE DE ARROZ	3503		32,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57962	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	1352	143,88	
1352	ALMOXARIFADO	57962	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	3503		143,88
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57964	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	1352	364,00	
1352	ALMOXARIFADO	57964	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	3503		364,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57966	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	1352	165,00	
1352	ALMOXARIFADO	57966	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	3503		165,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57968	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	1352	70,40	
1352	ALMOXARIFADO	57968	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	3503		70,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57970	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO MUSSARELA	1352	74,85	
1352	ALMOXARIFADO	57970	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO MUSSARELA	3503		74,85

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57972	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	1352	41,00	
1352	ALMOXARIFADO	57972	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	3503		41,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57976	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE PEIXE	1352	289,50	
1352	ALMOXARIFADO	57976	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE PEIXE	3503		289,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57978	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO CURADO	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	57978	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO CURADO	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57980	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO FRESCO	1352	44,00	
1352	ALMOXARIFADO	57980	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO FRESCO	3503		44,00
1044	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20.226-6 COVID19	60059	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	3133	20,00	
3133	PESSOA FÍSICA	60059	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	1044		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	60583	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	60583	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	60585	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	60585	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA	3503		40,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	91,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		91,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63114	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63114	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63176	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63176	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	408,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		408,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	632,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		632,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	318,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		318,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63259	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63259	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BENGALA	1353	61,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BENGALA	3505		61,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BONECA	1353	39,40	

Diário

Página 2149 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BONECA	3505		39,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARRINHO BRINQUEDO	1353	22,30	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARRINHO BRINQUEDO	3505		22,30
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	1353	20,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	3505		20,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64262	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VITAMINA D	1355	209,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64262	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VITAMINA D	3524		209,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64264	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	1355	96,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64264	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	3524		96,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64352	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LUVA DE PROCEDIMENTO	1355	36,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64352	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LUVA DE PROCEDIMENTO	3524		36,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64354	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LUVA DE PROCEDIMENTO	1355	39,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64354	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LUVA DE PROCEDIMENTO	3524		39,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64356	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LUVA DE PROCEDIMENTO	1355	39,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64356	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LUVA DE PROCEDIMENTO	3524		39,15
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65014	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GRAO DE BICO	1352	15,86	
1352	ALMOXARIFADO	65014	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GRAO DE BICO	3503		15,86
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65032	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	65032	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65034	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO PRONTO	1352	24,55	
1352	ALMOXARIFADO	65034	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO PRONTO	3503		24,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65036	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TEMPERO INDUSTRIALIZADO	1352	13,40	
1352	ALMOXARIFADO	65036	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TEMPERO INDUSTRIALIZADO	3503		13,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65038	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TRIGO PARA QUIBE	1352	13,50	
1352	ALMOXARIFADO	65038	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TRIGO PARA QUIBE	3503		13,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65040	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLACHA	1352	12,72	
1352	ALMOXARIFADO	65040	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLACHA	3503		12,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65044	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMIDO DE MILHO	1352	8,84	
1352	ALMOXARIFADO	65044	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMIDO DE MILHO	3503		8,84
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	71527	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1358	150,59	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	71527	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359		150,59
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	131415	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	218,40	
1352	ALMOXARIFADO	131415	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		218,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	131417	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	131417	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		163,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	131419	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	73,95	
1352	ALMOXARIFADO	131419	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		73,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	131421	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	48,45	
1352	ALMOXARIFADO	131421	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		48,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131423	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	152,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131423	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		152,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131425	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131425	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131427	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131427	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131429	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131429	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131431	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131431	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131433	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131433	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131435	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131435	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131437	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131437	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131439	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131439	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131441	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131441	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131443	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131443	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131445	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131445	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131447	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131447	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131449	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131449	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131451	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131451	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131457	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131457	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131459	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131459	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131461	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131461	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131463	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131463	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131465	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131465	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131467	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131467	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131469	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131469	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131471	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131471	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131473	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131473	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131475	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131475	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131477	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131477	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131479	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131479	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131481	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131481	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131483	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131483	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131485	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131485	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131487	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131487	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131489	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131489	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131493	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131493	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131495	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131495	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131515	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131515	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131517	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131517	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131519	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131519	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131521	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131521	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131523	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131523	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131525	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131525	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131527	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131527	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131529	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131529	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131531	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131531	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131535	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	188,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131535	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		188,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131537	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	587,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131537	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		587,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131539	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131539	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131543	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	440,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131543	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		440,85
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131545	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131545	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131547	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131547	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131549	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131549	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131551	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131551	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131553	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131553	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131555	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131555	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131557	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131557	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131559	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131559	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	131561	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	131561	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131563	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131563	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131565	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131565	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	131567	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,42	
1352	ALMOXARIFADO	131567	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		11,42
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	131569	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,20	
1352	ALMOXARIFADO	131569	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		0,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131693	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131693	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131695	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	29,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131695	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		29,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131697	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131697	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131699	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131699	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1,22

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131701	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131701	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131703	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131703	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131705	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	61,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131705	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		61,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131707	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	29,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131707	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		29,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131709	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	69,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131709	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		69,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131711	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131711	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131713	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	29,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131713	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		29,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131715	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	29,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131715	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		29,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131717	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	62,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131717	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		62,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131719	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	29,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131719	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		29,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131721	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	62,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131721	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		62,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131723	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	29,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131723	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		29,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131725	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	62,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131725	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		62,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131727	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	62,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131727	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		62,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131729	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131729	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131731	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	62,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131731	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		62,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131733	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131733	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131735	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	62,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131735	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		62,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131737	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131737	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131739	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	62,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131739	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		62,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131741	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	29,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131741	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		29,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131743	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	62,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131743	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		62,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131745	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131745	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131747	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	62,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131747	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		62,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131749	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131749	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131751	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	62,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131751	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		62,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131753	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131753	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131755	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	62,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131755	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		62,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131757	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	29,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131757	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		29,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131759	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	62,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131759	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		62,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131761	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131761	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131763	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	62,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131763	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		62,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131765	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131765	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131767	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	62,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131767	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		62,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131769	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131769	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131771	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131771	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131773	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	243,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131773	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		243,46

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131775	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131775	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131777	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131777	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131779	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	432,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131779	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		432,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131783	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131783	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131785	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	243,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131785	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		243,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131787	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	621,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131787	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		621,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131789	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131789	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131791	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	432,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131791	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		432,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131803	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	432,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131803	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		432,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131807	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131807	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131809	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	243,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131809	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		243,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131811	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131811	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131813	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131813	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131815	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	432,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131815	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		432,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131817	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	137,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131817	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		137,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131819	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131819	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131821	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	243,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131821	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		243,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131823	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131823	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131825	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131825	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131827	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	432,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131827	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		432,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131829	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	137,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131829	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		137,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131831	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131831	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131833	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	243,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131833	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		243,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131835	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	621,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131835	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		621,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131837	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131837	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131839	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	432,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131839	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		432,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131841	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	137,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131841	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		137,39
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	132111	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	90,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132111	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		90,22
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	132113	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	547,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132113	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		547,79
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	132115	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	450,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132115	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		450,08
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132217	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,30	
1352	ALMOXARIFADO	132217	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132219	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	55,80	
1352	ALMOXARIFADO	132219	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		55,80
3587	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID19 - TCM	132812	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	631,31	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132812	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3587		631,31
3587	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID19 - TCM	132814	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	70,15	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132814	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3587		70,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132816	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5.324,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132816	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		5.324,01
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	132936	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,88	
1352	ALMOXARIFADO	132936	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		8,88
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	132938	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,65	
1352	ALMOXARIFADO	132938	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,65

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132940	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	28,37	
1352	ALMOXARIFADO	132940	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		28,37
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132942	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	51,80	
1352	ALMOXARIFADO	132942	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		51,80
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132944	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,87	
1352	ALMOXARIFADO	132944	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		1,87
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132946	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	23,90	
1352	ALMOXARIFADO	132946	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		23,90
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132948	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	35,96	
1352	ALMOXARIFADO	132948	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		35,96
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132964	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	132964	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		163,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132966	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	137,50	
1352	ALMOXARIFADO	132966	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		137,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132968	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	96,90	
1352	ALMOXARIFADO	132968	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		96,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133000	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	60,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133000	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		60,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133054	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	45,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133054	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		45,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	133090	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,45	
1352	ALMOXARIFADO	133090	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	133092	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,19	
1352	ALMOXARIFADO	133092	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,19
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	133094	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,34	
1352	ALMOXARIFADO	133094	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		4,34
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	133102	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	28,11	
1352	ALMOXARIFADO	133102	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		28,11
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	133104	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,62	
1352	ALMOXARIFADO	133104	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		13,62
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154888	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MAIONESE.	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154888	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MAIONESE.	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154890	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,LEITE.	1355	243,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154890	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,LEITE.	3524		243,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154892	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	1355	444,03	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154892	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ARROZ.	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154894	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,PAPEL HIGIENICO.	1355	70,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154894	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,PAPEL HIGIENICO.	3524		70,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169807	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169807	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169809	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169809	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169811	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	66,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169811	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		66,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169813	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	66,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169813	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		66,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169849	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	49,53	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169849	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		49,53
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172533	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172533	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172535	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172535	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172537	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172537	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172539	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172539	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172541	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172541	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172543	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172543	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172545	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172545	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172547	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172547	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172549	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172549	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172551	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172551	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172553	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172553	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	172612	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	150,59	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	172612	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		150,59

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184963	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COLCHAO.	1355	3.187,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184963	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COLCHAO.	3524		3.187,00
Total do dia 22/05/2020:					4.418.626,81	4.418.626,81

Data: 25/05/2020

1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	40436	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000459, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1/1304, COBERTOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	271.620,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40436	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000459, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1/1304, COBERTOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		271.620,00
1352	ALMOXARIFADO	40822	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001659, FENIX ALIMENTOS EIRELI NF 2/9, GELATINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.417,22	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40822	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001659, FENIX ALIMENTOS EIRELI NF 2/9, GELATINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.417,22
3603	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	41372	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001651, REF. RESSARCIMENTO P/ FABRICIO MARIANO DA SILVA - GAD, CONF. NF 409741 DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VAN ZERO KM, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	100,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41372	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001651, REF. RESSARCIMENTO P/ FABRICIO MARIANO DA SILVA - GAD, CONF. NF 409741 DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VAN ZERO KM, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3603		100,00
3767	DIARIAS	41374	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001663 FUNCIONARIO LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES REF. DIÁRIA PARA VIAGEM A VALPARAÍSO EM 26/05/2020 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	41374	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001663 FUNCIONARIO LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES REF. DIÁRIA PARA VIAGEM A VALPARAÍSO EM 26/05/2020 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3767		60,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	41416	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA, CONFORME NF Nº 40540 / RECIBO 2020/222 - OVOS BRANCOS.	3134	190,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	41416	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA, CONFORME NF Nº 40540 / RECIBO 2020/222 - OVOS BRANCOS.	1355		190,00
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	45373	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE MANUTENÇÃO	1069	42,00	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	45373	PGTO REF TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE MANUTENÇÃO	3821		42,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46473	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001341, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 2043, CTB 0140000, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	55,00	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46473	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001341, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 2043, CTB 0140000, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		55,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46474	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001341, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 2044, CTB 0140007, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	935,73	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46474	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001341, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 2044, CTB 0140007, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		935,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46475	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001346, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF. 1/7748, CTB 3684008, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	64.761,66	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46475	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001346, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF. 1/7748, CTB 3684008, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		64.761,66
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46600	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001386, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF. 652, CTB 9535307, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	4.624,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46600	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001386, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF. 652, CTB 9535307, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.624,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46601	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001485, SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF. 3000410976, CTB 044.103.334, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	5.083,57	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46601	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001485, SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF. 3000410976, CTB 044.103.334, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		5.083,57
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46602	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001453, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1369701, CTB 9525260, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	166.871,25	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46602	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001453, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1369701, CTB 9525260, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		166.871,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46603	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001453, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1364248, CTB 9525237, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	5.850,00	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	46603	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001453, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1364248, CTB 9525237, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		5.850,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46604	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001441, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/465, CTB 9535274, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.842,21	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46604	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001441, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/465, CTB 9535274, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.842,21
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46605	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001441, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/466, CTB 9535293, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	848,34	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46605	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001441, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/466, CTB 9535293, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		848,34
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46606	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001441, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/467, CTB 9535395, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	477,80	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46606	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001441, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/467, CTB 9535395, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		477,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46607	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001441, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/468, CTB 9535296, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	765,16	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46607	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001441, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/468, CTB 9535296, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		765,16
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46608	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001378, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA NF. 1/134718, CTB 9525265, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	173.250,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46608	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001378, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA NF. 1/134718, CTB 9525265, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		173.250,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46609	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001523, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/161425, CTB 9525110, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	592,27	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46609	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001523, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/161425, CTB 9525110, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		592,27
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46610	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001412, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8748, CTB 9525113, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	549,20	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46610	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001412, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8748, CTB 9525113, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		549,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46611	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001412, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8749, CTB 9525289, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	10.617,46	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46611	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001412, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8749, CTB 9525289, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		10.617,46
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46612	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001384, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8850, CTB 1532, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6.655,60	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46612	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001384, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8850, CTB 1532, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.655,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46613	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001384, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8853, CTB 46, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	140,40	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	46613	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001384, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8853, CTB 46, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		140,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46614	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001384, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8855, CTB 1533, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.573,68	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46614	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001384, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8855, CTB 1533, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.573,68
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46615	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001384, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8851, CTB 102, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.464,28	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46615	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001384, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8851, CTB 102, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.464,28
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46616	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001384, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8854, CTB 17, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	171,20	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	46616	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001384, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8854, CTB 17, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		171,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46620	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001440, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5410, CTB 9525536, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.555,77	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46620	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001440, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5410, CTB 9525536, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.555,77
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46621	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001440, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5412, CTB 9525682, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.702,64	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46621	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001440, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5412, CTB 9525682, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.702,64
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46622	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001587, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF. 195866, CTB 281, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	143,65	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	46622	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001587, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF. 195866, CTB 281, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		143,65
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	46625	PGTO PROCESSO 202000058001528, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 101985, CTB044.103.570, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	11,48	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46625	PGTO PROCESSO 202000058001528, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 101985, CTB044.103.570, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		11,48
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	46626	PGTO PROCESSO 202000058001528, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 101985, CTB044.103.508, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	35,60	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46626	PGTO PROCESSO 202000058001528, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 101985, CTB044.103.508, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		35,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46627	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001529, LG INFORMATICA S/A NF. 101987, CTB 9535447, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	406,94	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46627	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001529, LG INFORMATICA S/A NF. 101987, CTB 9535447, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		406,94
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	46628	PGTO PROCESSO 202000058001529, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 101987, CTB044.103.509, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6,50	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46628	PGTO PROCESSO 202000058001529, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 101987, CTB044.103.509, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		6,50
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	46629	PGTO PROCESSO 202000058001529, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 101987, CTB044.103.585, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	20,16	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46629	PGTO PROCESSO 202000058001529, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 101987, CTB044.103.585, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		20,16

Diário

Página 2163 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46630	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001530, LG INFORMATICA S/A NF. 101986, CTB 9535379, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	404,62	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46630	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001530, LG INFORMATICA S/A NF. 101986, CTB 9535379, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		404,62
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	46631	PGTO PROCESSO 202000058001530, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 101986, CTB044103509, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6,47	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46631	PGTO PROCESSO 202000058001530, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 101986, CTB044103509, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		6,47
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	46632	PGTO PROCESSO 202000058001530, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 101986, CTB044103597, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	20,04	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46632	PGTO PROCESSO 202000058001530, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 101986, CTB044103597, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		20,04
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	46633	PGTO PROCESSO 202000058001531, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 101984, CTB044103509, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	5,79	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46633	PGTO PROCESSO 202000058001531, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 101984, CTB044103509, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		5,79
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46634	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001531, LG INFORMATICA S/A NF. 101984, CTB 9535467, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	362,54	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46634	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001531, LG INFORMATICA S/A NF. 101984, CTB 9535467, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		362,54
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	46635	PGTO PROCESSO 202000058001531, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 101984, CTB044103478, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	17,96	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46635	PGTO PROCESSO 202000058001531, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 101984, CTB044103478, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		17,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46636	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001375, COLETAR AMBIENTAL LTDA NF. 1341, CTB 9535355, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO. PROC. PAI 20200005800826	1038	540,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46636	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001375, COLETAR AMBIENTAL LTDA NF. 1341, CTB 9535355, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO. PROC. PAI 20200005800826	2004		540,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46637	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001524, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF. 621, CTB 9535348, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	39.373,65	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46637	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001524, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF. 621, CTB 9535348, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		39.373,65
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	46638	PGTO PROCESSO 202000058001524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 621, CTB044103507, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	627,64	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46638	PGTO PROCESSO 202000058001524, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 621, CTB044103507, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		627,64
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	46639	PGTO PROCESSO 202000058001524, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 621,CTB003799409650963, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.841,06	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46639	PGTO PROCESSO 202000058001524, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 621,CTB003799409650963, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		1.841,06
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46640	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3689, CTB 9535287, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46640	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3689, CTB 9535287, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46641	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3690, CTB 9535252, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	148,95	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46641	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3690, CTB 9535252, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		148,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46642	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3694, CTB 9535099, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46642	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3694, CTB 9535099, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46643	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3695, CTB 9535256, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	50,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46643	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3695, CTB 9535256, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		50,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46644	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3697, CTB 9535258, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46644	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3697, CTB 9535258, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46645	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3698, CTB 9535269, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	92,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46645	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3698, CTB 9535269, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		92,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46646	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3699, CTB 9535288, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46646	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3699, CTB 9535288, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46647	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3701, CTB 9535341, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	116,76	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46647	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3701, CTB 9535341, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		116,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46648	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3702, CTB 9535343, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	152,76	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46648	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3702, CTB 9535343, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		152,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46649	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3703, CTB 9535318, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46649	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3703, CTB 9535318, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46650	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3707, CTB 9535403, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	98,03	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46650	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3707, CTB 9535403, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		98,03
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46651	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001374, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF. 958, CTB 9535097, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	963,90	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46651	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001374, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF. 958, CTB 9535097, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		963,90

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46652	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001374, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF. 959, CTB 9535320, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	63,32	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46652	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001374, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF. 959, CTB 9535320, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		63,32
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46653	PAGTO PROCESSO Nº 404356, 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI NF. 1/2481, CTB 0001534, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	7.880,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46653	PAGTO PROCESSO Nº 404356, 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI NF. 1/2481, CTB 0001534, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		7.880,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46654	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001568, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF. 1/115973, CTB 9535313, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	515,10	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46654	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001568, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF. 1/115973, CTB 9535313, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		515,10
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46905	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONF. PROC. 202000058001147, LAILA ANGELICA DE MELO, DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO-CIVV, CTB244016, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	8.151,50	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	46905	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CONF. PROC. 202000058001147, LAILA ANGELICA DE MELO, DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO-CIVV, CTB244016, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038		8.151,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48574	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001398, CEREALISTA RIO VERMELHO LTDA NF. 1/536124, CTB A.C04.FB5.08A.8FF., FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1044	36.270,50	
1044	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20.226-6 COVID19	48574	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001398, CEREALISTA RIO VERMELHO LTDA NF. 1/536124, CTB A.C04.FB5.08A.8FF., FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		36.270,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48576	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001398, CEREALISTA RIO VERMELHO LTDA NF. 1/536298, CTB 3.02E.585.00A.1E8.8, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1044	26.632,91	
1044	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20.226-6 COVID19	48576	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001398, CEREALISTA RIO VERMELHO LTDA NF. 1/536298, CTB 3.02E.585.00A.1E8.8, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		26.632,91
3661	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTROS	48662	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001853, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA NF 1871, PLATAFORMA COMPRAS ELETRONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.460,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48662	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001853, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA NF 1871, PLATAFORMA COMPRAS ELETRONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3661		1.460,00
1352	ALMOXARIFADO	48994	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10510, SUCCINATO DE METOPROLOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	249,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48994	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10510, SUCCINATO DE METOPROLOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		249,60
3662	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	49024	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001864, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NF 228404, PROC. PAI 201900058002280 - SERVIÇOS DE POSTAGENS - GESEG/GRB/GFIN, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	78,85	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49024	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001864, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NF 228404, PROC. PAI 201900058002280 - SERVIÇOS DE POSTAGENS - GESEG/GRB/GFIN, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3662		78,85
1352	ALMOXARIFADO	50923	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10511, VILDAGLIPTINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.134,32	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50923	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10511, VILDAGLIPTINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		6.134,32
1352	ALMOXARIFADO	50924	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10512, MONONITRATO DE ISOSSORBIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.624,47	

Diário

Página 2166 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50924	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10512, MONONITRATO DE ISOSSORBIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		3.624,47
1352	ALMOXARIFADO	50925	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10513, TRAZODONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	10.029,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50925	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10513, TRAZODONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		10.029,50
1352	ALMOXARIFADO	50926	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10514, SULFATO FERROSO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.141,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50926	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10514, SULFATO FERROSO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.141,38
1352	ALMOXARIFADO	50927	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10515, VALSARTANA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.041,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50927	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10515, VALSARTANA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.041,70
1352	ALMOXARIFADO	51474	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000509, HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO NF 1/171782, MONITOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.945,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51474	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000509, HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO NF 1/171782, MONITOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		6.945,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51575	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51575	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51576	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	800,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51576	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		800,00
1636	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	52023	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO, DA AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA EPP, NF. 19102, PROCESSO 202000058000104, PATRIMÔNIO Nº 009561, FORNO ELETRICO PARA USO NA CSG-COORD SERVIÇOS GERAIS.	1352	650,00	
1352	ALMOXARIFADO	52023	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO, DA AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA EPP, NF. 19102, PROCESSO 202000058000104, PATRIMÔNIO Nº 009561, FORNO ELETRICO PARA USO NA CSG-COORD SERVIÇOS GERAIS.	1636		650,00
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	53805	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	794,37	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53805	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA MEIA PONTE ALIMENTOS EIRELI, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		794,37
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	53948	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.567,50	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53948	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA CAN PACK BRASIL IND. DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.567,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55338	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55338	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	56487	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO	1352	15,25	
1352	ALMOXARIFADO	56487	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO	3511		15,25

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	56489	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO	1352	15,30	
1352	ALMOXARIFADO	56489	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO	3511		15,30
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	56491	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO	1352	15,25	
1352	ALMOXARIFADO	56491	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO	3511		15,25
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	56495	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO	1352	15,30	
1352	ALMOXARIFADO	56495	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO	3511		15,30
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	56501	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR	1352	4,50	
1352	ALMOXARIFADO	56501	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR	3511		4,50
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	56503	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	1352	2,16	
1352	ALMOXARIFADO	56503	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	3669		2,16
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	56505	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA ESFEROGRAFICA	1352	4,80	
1352	ALMOXARIFADO	56505	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA ESFEROGRAFICA	3669		4,80
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	56511	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA ESFEROGRAFICA	1352	2,40	
1352	ALMOXARIFADO	56511	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA ESFEROGRAFICA	3669		2,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	56726	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA ESFEROGRAFICA	1352	2,40	
1352	ALMOXARIFADO	56726	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA ESFEROGRAFICA	3669		2,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	56728	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GRAMPEADOR	1352	7,80	
1352	ALMOXARIFADO	56728	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GRAMPEADOR	3669		7,80
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	56732	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PINCEL ATOMICO	1352	2,60	
1352	ALMOXARIFADO	56732	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PINCEL ATOMICO	3669		2,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56734	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHOCOLATE	1352	260,30	
1352	ALMOXARIFADO	56734	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHOCOLATE	3503		260,30
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	56736	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GRAMPO PARA GRAMPEADOR	1352	3,21	
1352	ALMOXARIFADO	56736	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GRAMPO PARA GRAMPEADOR	3669		3,21
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	56740	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BLOCO NOTA AUTOADESIVA	1352	5,10	
1352	ALMOXARIFADO	56740	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BLOCO NOTA AUTOADESIVA	3669		5,10

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	56742	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA ESFEROGRAFICA	1352	1,56	
1352	ALMOXARIFADO	56742	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA ESFEROGRAFICA	3669		1,56
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	56744	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA ESFEROGRAFICA	1352	1,44	
1352	ALMOXARIFADO	56744	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA ESFEROGRAFICA	3669		1,44
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	56746	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CLIPS TRANÇADO	1352	1,81	
1352	ALMOXARIFADO	56746	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CLIPS TRANÇADO	3669		1,81
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	56748	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CLIPS GALVANIZADO	1352	1,30	
1352	ALMOXARIFADO	56748	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CLIPS GALVANIZADO	3669		1,30
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	56752	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIGA DE LATEX	1352	6,36	
1352	ALMOXARIFADO	56752	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIGA DE LATEX	3669		6,36
1067	BRANCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	59202	REPASSE CONFORME TERMO DE FOMENTO - BANCO DE ALIMENTOS - PARCELA 09/12	2592	80.000,00	
2592	BANCO DE ALIMENTO	59202	REPASSE CONFORME TERMO DE FOMENTO - BANCO DE ALIMENTOS - PARCELA 09/12	1067		80.000,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AVENTAL CAPOTE CIRURGICO	1353	285,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AVENTAL CAPOTE CIRURGICO	3505		285,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BENGALA	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BENGALA	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64250	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VITAMINA D	1355	167,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64250	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VITAMINA D	3524		167,52
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64294	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	1355	12,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64294	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	3524		12,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64338	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	1355	240,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64338	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	3524		240,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64340	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	1355	15,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64340	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	3524		15,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	64701	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	1355	192,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64701	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	3530		192,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TERMOMETRO	1353	422,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TERMOMETRO	3505		422,00
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71245	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	696,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71245	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3581		696,50
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71247	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	497,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71247	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3581		497,50
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	113858	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 032/2020 - Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos, Aquisição de Cone de sinalização., NF 1/4699 ELETRO PRIMUS FER. E FERRAMENTA LTDA-ME, CONF. PROC. 202000058000592	1201	96,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113858	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 032/2020 - Gerência Estratégica de Cerimonial e Eventos, Aquisição de Cone de sinalização., NF 1/4699 ELETRO PRIMUS FER. E FERRAMENTA LTDA-ME, CONF. PROC. 202000058000592	3670		96,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131585	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131585	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131587	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131587	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131589	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131589	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131591	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131591	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131593	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131593	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131597	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131597	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131599	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131599	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131601	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131601	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131603	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131603	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131605	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131605	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131607	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131607	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131609	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131609	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131611	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131611	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	131613	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,39	
1352	ALMOXARIFADO	131613	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		5,39
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	131615	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,23	
1352	ALMOXARIFADO	131615	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		15,23
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	131617	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,89	
1352	ALMOXARIFADO	131617	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,89
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	131619	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,85	
1352	ALMOXARIFADO	131619	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		2,85
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	131621	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,11	
1352	ALMOXARIFADO	131621	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,11
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	131623	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,78	
1352	ALMOXARIFADO	131623	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		2,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131649	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.661,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131649	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.661,72
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131651	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131651	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131653	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131653	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	131655	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,96	
1352	ALMOXARIFADO	131655	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		2,96
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	131657	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,93	
1352	ALMOXARIFADO	131657	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		4,93
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131659	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131659	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131661	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131661	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132435	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	29,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132435	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		29,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132437	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	62,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132437	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		62,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132439	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132439	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132441	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132441	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132443	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132443	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132445	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132445	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132447	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132447	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132449	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132449	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132451	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132451	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132453	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	29,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132453	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		29,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132485	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132485	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132487	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132487	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132489	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132489	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132491	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	29,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132491	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		29,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132493	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132493	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132495	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	62,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132495	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		62,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132497	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	29,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132497	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		29,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132499	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	62,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132499	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		62,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132501	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132501	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132503	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	62,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132503	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		62,97
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	132613	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	114,40	
1352	ALMOXARIFADO	132613	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		114,40
3587	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID19 - TCM	132808	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	140,29	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132808	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3587		140,29
3587	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID19 - TCM	132810	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	4.208,76	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132810	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3587		4.208,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132828	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7.605,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132828	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7.605,73
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	132954	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	263,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132954	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3530		263,04
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	132956	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	240,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132956	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3530		240,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133046	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	328,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133046	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		328,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133048	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	225,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133048	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		225,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133050	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	69,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133050	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		69,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172561	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172561	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	173336	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, HIGHTECH INFORMATICA LTDA, NF. 171782, PROCESSO Nº 202000058000509, PATRIMÔNIO Nº 7922, 7920, 7918, 7916, 7659, AQUISIÇÃO DE MONITOR DELL PARA SER UTILIZADO NA GECMI-GER COMUNICAÇÃO.	1352	6.945,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	173336	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, HIGHTECH INFORMATICA LTDA, NF. 171782, PROCESSO Nº 202000058000509, PATRIMÔNIO Nº 7922, 7920, 7918, 7916, 7659, AQUISIÇÃO DE MONITOR DELL PARA SER UTILIZADO NA GECMI-GER COMUNICAÇÃO.	1703		6.945,00
Total do dia 25/05/2020:					1.004.280,39	1.004.280,39

Data: 26/05/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	39797	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001676, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 2112, ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE CORRETIVO LINHAS TELEFONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	2004	55,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39797	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001676, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 2112, ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE CORRETIVO LINHAS TELEFONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	3611		55,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	39799	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001676, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 2113, ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE CORRETIVO LINHAS TELEFONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	935,73	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39799	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001676, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 2113, ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE CORRETIVO LINHAS TELEFONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		935,73
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	39941	PROVISÃO PROCESSO Nº 404365, SOLUCAO EMPILHADEIRAS LTDA NF 7056, LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.200,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	39941	PROVISÃO PROCESSO Nº 404365, SOLUCAO EMPILHADEIRAS LTDA NF 7056, LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		6.200,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	40377	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF 02/3093, SERVIÇOS DE AUDITORIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	1.908,34	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40379	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF 02/3093, SERVIÇOS DE AUDITORIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.790,98
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	40380	PROV. PROC. Nº 201900058002471, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF02/3093, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		88,73
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	40381	PROV. PROC. Nº 201900058002471, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF02/3093, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		28,63
1352	ALMOXARIFADO	40746	PROVISÃO PROCESSO Nº 404357/2020, MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA NF 1/15674, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.170,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40746	PROVISÃO PROCESSO Nº 404357/2020, MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA NF 1/15674, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.170,00
3847	TAXAS DIVERSAS	41376	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001520, IGOR FRANÇA GUEDES NF 11466330, CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL - CIVV, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	64,82	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41376	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001520, IGOR FRANÇA GUEDES NF 11466330, CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL - CIVV, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3847		64,82
3767	DIARIAS	41379	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001675 FUNCIONARIO IVANA CHAVES PINA DE BARROS - 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS, DIA 27/05/2020 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	41379	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001675 FUNCIONARIO IVANA CHAVES PINA DE BARROS - 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS, DIA 27/05/2020 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3767		60,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3767	DIARIAS	41381	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001682 FUNCIONARIO FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA- 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS, DIA 26/05/2020. 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	41381	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001682 FUNCIONARIO FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA- 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS, DIA 26/05/2020. 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3767		60,00
3850	PEDAGIO	41383	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001682 FUNCIONARIO FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA - PEDÁGIO REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS, DIA 26/05/2020. 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2004	15,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41383	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001682 FUNCIONARIO FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA - PEDÁGIO REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS, DIA 26/05/2020. 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3850		15,80
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	41926	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001739, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 5163, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	1.850,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41929	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001739, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 5163, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.687,20
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	41930	PROV. PROC. Nº 202000058001739, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 5163, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		162,80
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	41931	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001739, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 5164, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	475,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41934	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001739, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 5164, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		433,20
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	41935	PROV. PROC. Nº 202000058001739, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 5164, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		41,80
3613	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	43813	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001813, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NF 18310, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOVEM APRENDIZ, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	145,79	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43813	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001813, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NF 18310, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOVEM APRENDIZ, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3613		145,79
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44493	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA DU PONT DO BRASIL S/A, CONFORME NF 006591 / RECIBO Nº 2020/223 - KIT CESTA BÁSICA E KIT LIMPEZA.	3134	21.544,10	
3134	PESSOA JURÍDICA	44493	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA DU PONT DO BRASIL S/A, CONFORME NF 006591 / RECIBO Nº 2020/223 - KIT CESTA BÁSICA E KIT LIMPEZA.	1355		21.544,10
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44494	DOAÇÃO RECEBIDA DA ACIEG - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DO ESTADO DE GOIAS, CONFORME RECIBO Nº 2020/224 - MÁSCARAS DE TECIDOS.	3134	31.600,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	44494	DOAÇÃO RECEBIDA DA ACIEG - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DO ESTADO DE GOIAS, CONFORME RECIBO Nº 2020/224 - MÁSCARAS DE TECIDOS.	1355		31.600,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46623	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3708, CTB 1168230, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46623	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001367, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3708, CTB 1168230, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46624	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001528, LG INFORMATICA S/A NF. 101985, CTB 1168229, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	718,31	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46624	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001528, LG INFORMATICA S/A NF. 101985, CTB 1168229, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		718,31
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46655	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000128, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX, CTB 1826308, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	3.585,06	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46655	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000128, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX, CTB 1826308, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.585,06
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46656	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1826266, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.400,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46656	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1826266, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46657	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000796, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757924, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.836,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46657	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000796, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757924, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.836,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46658	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000714, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, CTB 1826299, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.400,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46658	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000714, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, CTB 1826299, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46659	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000797, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1826394, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.200,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46659	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000797, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1826394, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.200,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46660	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA, CTB 3684927, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.435,80	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46660	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000781, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA, CTB 3684927, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.435,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46661	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000802, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1826422, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	30.660,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46661	PAGTO PROCESSO Nº 201900058000802, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1826422, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		30.660,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46662	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001651, FABRICIO MARIANO DA SILVA NF. 409741, CTB 0244186, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	100,00	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	46662	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001651, FABRICIO MARIANO DA SILVA NF. 409741, CTB 0244186, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		100,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	46663	PGTO PROC. 202000058001663, FUNC. LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES, REF. DIARIA PARA VIAGEM A VALPARAÍSO EM 26/05/2020, CTB 1956936, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	60,00	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	46663	PGTO PROC. 202000058001663, FUNC. LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES, REF. DIARIA PARA VIAGEM A VALPARAÍSO EM 26/05/2020, CTB 1956936, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46664	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001429, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF. 1/63, CTB 1957085, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	130.148,50	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	46664	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001429, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF. 1/63, CTB 1957085, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		130.148,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46665	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001414, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/25, CTB 1957127, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	157.296,15	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	46665	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001414, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/25, CTB 1957127, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		157.296,15
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46666	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001393, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI - ME NF. 1/6, CTB 1957109, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	61.063,80	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	46666	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001393, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI - ME NF. 1/6, CTB 1957109, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		61.063,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46667	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001433, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF. 1/935, CTB 1957144, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	77.117,25	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	46667	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001433, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF. 1/935, CTB 1957144, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		77.117,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46668	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001425, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF. 1/188, CTB 1957129, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	114.333,03	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	46668	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001425, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF. 1/188, CTB 1957129, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		114.333,03
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46669	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001425, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF. 1/360, CTB 1957035, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	9.000,00	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	46669	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001425, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF. 1/360, CTB 1957035, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		9.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46670	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001432, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/20, CTB 1957036, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	102.398,95	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	46670	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001432, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/20, CTB 1957036, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		102.398,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46671	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001401, KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/3, CTB 1957075, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	86.320,00	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	46671	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001401, KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/3, CTB 1957075, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		86.320,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46672	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001401, KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/4, CTB 1957185, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	1.600,00	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	46672	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001401, KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/4, CTB 1957185, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.600,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46673	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001415, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF. 1/16, CTB 1957094, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	105.136,50	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	46673	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001415, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF. 1/16, CTB 1957094, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		105.136,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46674	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001445, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF. 1/112, CTB 1957137, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	87.824,00	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	46674	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001445, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF. 1/112, CTB 1957137, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		87.824,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46675	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001402, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/17, CTB 1957240, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	76.530,60	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	46675	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001402, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/17, CTB 1957240, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		76.530,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46676	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001520, IGOR FRANÇA GUEDES NF. 11466330, CTB 2107052, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	64,82	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	46676	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001520, IGOR FRANÇA GUEDES NF. 11466330, CTB 2107052, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		64,82
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46677	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001392, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF. 1/28, CTB 1957247, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	72.013,12	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	46677	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001392, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF. 1/28, CTB 1957247, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		72.013,12
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46678	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001390, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF. 1/18, CTB 1957095, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	60.790,95	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	46678	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001390, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF. 1/18, CTB 1957095, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		60.790,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48575	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001398, CEREALISTA RIO VERMELHO LTDA NF. 1/536297, CTB C.999.435.32B.A7C.B, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1044	36.270,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1044	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20.226-6 COVID19	48575	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001398, CEREALISTA RIO VERMELHO LTDA NF. 1/536297, CTB C.999.435.32B.A7C.B, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		36.270,50
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	48986	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000277, REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF ./216, PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	1.333,02	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48988	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000277, REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF ./216, PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.251,04
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	48989	PROV. PROC.Nº 202000058000277, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF./216, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		61,98
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	48990	PROV. PROC.Nº 202000058000277, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF./216, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		20,00
1352	ALMOXARIFADO	50928	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10517, ISOCONAZOL + DIFLUCORTOLONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	396,56	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50928	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10517, ISOCONAZOL + DIFLUCORTOLONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		396,56
1352	ALMOXARIFADO	50929	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10522, FENOBARBITAL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	213,63	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50929	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10522, FENOBARBITAL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		213,63
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	51275	PRESTACAO DE CONTAS - PORTARIA Nº 069/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES -- AQUISIÇÃO DE TECIDO PERCAL PARA FABRICAÇÃO DE MÁSCARAS., NF 1/416547 TECIDOS TITA LTDA, CONF. PROC. 202000058001379	1201	158,60	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51275	PRESTACAO DE CONTAS - PORTARIA Nº 069/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES -- AQUISIÇÃO DE TECIDO PERCAL PARA FABRICAÇÃO DE MÁSCARAS., NF 1/416547 TECIDOS TITA LTDA, CONF. PROC. 202000058001379	3515		158,60
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	51277	PRESTACAO DE CONTAS - PORTARIA Nº 069/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES -- AQUISIÇÃO DE TECIDO TRICOLINE PARA FABRICAÇÃO DE MÁSCARAS., NF 001/3397 PEDRO B ALVES E CIA LTDA, CONF. PROC. 202000058001379	1201	186,96	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	51277	PRESTACAO DE CONTAS - PORTARIA Nº 069/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES -- AQUISIÇÃO DE TECIDO TRICOLINE PARA FABRICAÇÃO DE MÁSCARAS., NF 001/3397 PEDRO B ALVES E CIA LTDA, CONF. PROC. 202000058001379	3515		186,96
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51577	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51577	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51642	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	731,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51642	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		731,50
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	53808	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	3132	912,64	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53808	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BREMIL IND E COM DE INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 371347.	1039		912,64
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55342	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55342	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55346	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55346	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69

Diário

Página 2181 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55354	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55354	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55356	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55356	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55360	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55360	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56970	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FAR. DE MANDIOCA	1352	19,90	
1352	ALMOXARIFADO	56970	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FAR. DE MANDIOCA	3503		19,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56974	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE EM PO	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	56974	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE EM PO	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56978	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACHOCOLATADO DIET	1352	15,71	
1352	ALMOXARIFADO	56978	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACHOCOLATADO DIET	3503		15,71
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56980	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AZEITONA	1352	55,00	
1352	ALMOXARIFADO	56980	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AZEITONA	3503		55,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56992	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FARINHA LACTEA	1352	31,29	
1352	ALMOXARIFADO	56992	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FARINHA LACTEA	3503		31,29
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56994	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GRAO DE BICO	1352	23,79	
1352	ALMOXARIFADO	56994	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GRAO DE BICO	3503		23,79
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56998	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	56998	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57000	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHOCOLATE GRANULADO	1352	12,17	
1352	ALMOXARIFADO	57000	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHOCOLATE GRANULADO	3503		12,17
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57002	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COCO	1352	39,44	
1352	ALMOXARIFADO	57002	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COCO	3503		39,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57004	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ERVILHA	1352	5,16	
1352	ALMOXARIFADO	57004	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ERVILHA	3503		5,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57006	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ADOÇANTE SUCRALOSE DIET	1352	12,18	
1352	ALMOXARIFADO	57006	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ADOÇANTE SUCRALOSE DIET	3503		12,18

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57008	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMIDO DE MILHO	1352	22,10	
1352	ALMOXARIFADO	57008	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMIDO DE MILHO	3503		22,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57010	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA PALHA	1352	37,14	
1352	ALMOXARIFADO	57010	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA PALHA	3503		37,14
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57012	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAMOMILA	1352	26,27	
1352	ALMOXARIFADO	57012	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAMOMILA	3503		26,27
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57014	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ERVA DOCE	1352	43,22	
1352	ALMOXARIFADO	57014	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ERVA DOCE	3503		43,22
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	57020	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA ESFEROGRAFICA	1352	2,40	
1352	ALMOXARIFADO	57020	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA ESFEROGRAFICA	3669		2,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57026	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE CONDENSADO	1352	15,50	
1352	ALMOXARIFADO	57026	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE CONDENSADO	3503		15,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57030	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CREME DE LEITE	1352	14,80	
1352	ALMOXARIFADO	57030	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CREME DE LEITE	3503		14,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57036	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MOLHO SHOYO	1352	5,42	
1352	ALMOXARIFADO	57036	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MOLHO SHOYO	3503		5,42
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57038	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SARDINHA	1352	10,59	
1352	ALMOXARIFADO	57038	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SARDINHA	3503		10,59
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57042	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERMENTO QUIMICO PO	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	57042	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERMENTO QUIMICO PO	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57044	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SANITIZANTE	1352	15,85	
1352	ALMOXARIFADO	57044	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SANITIZANTE	3503		15,85
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57052	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMIDO DE MILHO	1352	53,04	
1352	ALMOXARIFADO	57052	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMIDO DE MILHO	3503		53,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57054	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHOCOLATE	1352	24,34	
1352	ALMOXARIFADO	57054	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHOCOLATE	3503		24,34

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57058	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AZEITONA	1352	77,00	
1352	ALMOXARIFADO	57058	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AZEITONA	3503		77,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57062	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA PLHA	1352	129,99	
1352	ALMOXARIFADO	57062	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA PLHA	3503		129,99
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57064	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEREAL A BASE DE ARROZ	1352	81,50	
1352	ALMOXARIFADO	57064	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CEREAL A BASE DE ARROZ	3503		81,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57066	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL FARINACEO A BASE DE MILHO	1352	81,50	
1352	ALMOXARIFADO	57066	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL FARINACEO A BASE DE MILHO	3503		81,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57068	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COCO	1352	98,60	
1352	ALMOXARIFADO	57068	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COCO	3503		98,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57072	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ERVILHA	1352	13,76	
1352	ALMOXARIFADO	57072	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ERVILHA	3503		13,76
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57074	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FAR. LACTEA	1352	104,30	
1352	ALMOXARIFADO	57074	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FAR. LACTEA	3503		104,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57076	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FECULA DE MILHO (TIPO CREMOGEMA)	1352	18,60	
1352	ALMOXARIFADO	57076	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FECULA DE MILHO (TIPO CREMOGEMA)	3503		18,60
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	57080	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO	1352	30,60	
1352	ALMOXARIFADO	57080	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO	3511		30,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57082	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LENTILHA	1352	23,10	
1352	ALMOXARIFADO	57082	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LENTILHA	3503		23,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57084	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE EM PO	1352	315,00	
1352	ALMOXARIFADO	57084	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE EM PO	3503		315,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57100	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARGARINA VEGETAL	1352	111,15	
1352	ALMOXARIFADO	57100	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARGARINA VEGETAL	3503		111,15
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57102	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PALMITO	1352	106,96	
1352	ALMOXARIFADO	57102	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PALMITO	3503		106,96

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57104	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, POLVILHO	1352	62,50	
1352	ALMOXARIFADO	57104	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, POLVILHO	3503		62,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57112	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO	1352	168,00	
1352	ALMOXARIFADO	57112	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO	3503		168,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57114	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO	1352	72,00	
1352	ALMOXARIFADO	57114	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO	3503		72,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57122	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO PRONTO	1352	58,40	
1352	ALMOXARIFADO	57122	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO PRONTO	3503		58,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57124	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TRIGO PARA QUIBE	1352	21,60	
1352	ALMOXARIFADO	57124	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TRIGO PARA QUIBE	3503		21,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57126	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SANITIZANTE	1352	63,40	
1352	ALMOXARIFADO	57126	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SANITIZANTE	3503		63,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57136	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FAR. DE MANDIOCA	1352	100,88	
1352	ALMOXARIFADO	57136	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FAR. DE MANDIOCA	3503		100,88
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57142	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MACARRÃO	1352	36,92	
1352	ALMOXARIFADO	57142	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MACARRÃO	3503		36,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57150	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ADOÇANTE SUCRALOSE DIET	1352	243,60	
1352	ALMOXARIFADO	57150	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ADOÇANTE SUCRALOSE DIET	3503		243,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57158	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHA CIDREIRA	1352	46,16	
1352	ALMOXARIFADO	57158	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHA CIDREIRA	3503		46,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57160	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ERVA DOCE	1352	86,44	
1352	ALMOXARIFADO	57160	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ERVA DOCE	3503		86,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57164	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE EM PO	1352	174,80	
1352	ALMOXARIFADO	57164	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE EM PO	3503		174,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57166	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACHOCOLATADO DIET	1352	96,11	
1352	ALMOXARIFADO	57166	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACHOCOLATADO DIET	3503		96,11

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57168	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FA. DE MILHO	1352	13,45	
1352	ALMOXARIFADO	57168	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FA. DE MILHO	3503		13,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57730	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARGARINA VEGETAL	1352	111,15	
1352	ALMOXARIFADO	57730	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARGARINA VEGETAL	3503		111,15
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57732	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE TORRADO E MOIDO	1352	74,50	
1352	ALMOXARIFADO	57732	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE TORRADO E MOIDO	3503		74,50
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	57736	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA ESFEROGRAFICA	1352	4,80	
1352	ALMOXARIFADO	57736	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA ESFEROGRAFICA	3669		4,80
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	57740	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PASTA CARTOLINA COM ELASTICO	1352	17,20	
1352	ALMOXARIFADO	57740	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PASTA CARTOLINA COM ELASTICO	3669		17,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57946	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE TORRADO E MOIDO	1352	149,00	
1352	ALMOXARIFADO	57946	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE TORRADO E MOIDO	3503		149,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	57952	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA ESFEROGRAFICA	1352	0,48	
1352	ALMOXARIFADO	57952	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA ESFEROGRAFICA	3669		0,48
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	57956	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA	1352	4,20	
1352	ALMOXARIFADO	57956	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA	3669		4,20
3677	GÁS	58258	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS GLP	1352	1.170,00	
1352	ALMOXARIFADO	58258	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS GLP	3677		1.170,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	58326	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE TORRADO E MOIDO	1352	74,50	
1352	ALMOXARIFADO	58326	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE TORRADO E MOIDO	3503		74,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	3505		80,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	830,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		830,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50

Diário

Página 2188 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	39,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		39,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,84	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00

Diário

Página 2189 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64358	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MULETA	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64358	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MULETA	3524		47,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67984	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE	1352	74,50	
1352	ALMOXARIFADO	67984	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE	3503		74,50
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71255	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	7,96	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71255	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3581		7,96
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	110370	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 56/2020 DE ADIANTAMENTO DA UNIDADE CIVV, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS., NF 1/77535 COMERCIAL DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO FERNANDES E SOUZA LTDA, CONF. PROC. 202000058001147	1201	500,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	110370	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 56/2020 DE ADIANTAMENTO DA UNIDADE CIVV, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS., NF 1/77535 COMERCIAL DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO FERNANDES E SOUZA LTDA, CONF. PROC. 202000058001147	3666		500,00
3664	DESPESAS COM FERRAMENTAS	114222	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de material elétrico., NF 1/486206 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA, CONF. PROC. 202000058001490	1201	73,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114222	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de material elétrico., NF 1/486206 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA, CONF. PROC. 202000058001490	3664		73,50
3664	DESPESAS COM FERRAMENTAS	114225	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de materiais elétricos., NF 1/39967 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS, CONF. PROC. 202000058001490	1201	1.137,50	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114225	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de materiais elétricos., NF 1/39967 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS, CONF. PROC. 202000058001490	3664		1.137,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114232	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058001490, A ASSISTEC CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA-ME NF. 7085, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	100,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114232	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058001490, A ASSISTEC CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA-ME NF. 7085, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		100,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	114233	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001490, A ASSISTEC CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA-ME NF 7085, SERVIÇOS GERAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	100,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114233	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001490, A ASSISTEC CHAVEIRO E CARIMBOS LTDA-ME NF 7085, SERVIÇOS GERAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		100,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131845	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131847	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131847	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131849	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131849	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131851	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131851	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131853	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131853	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131855	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131855	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131857	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131857	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131859	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	61,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131859	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		61,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131861	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131861	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,23
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131863	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131863	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131865	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131865	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	131867	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	53,89	
1352	ALMOXARIFADO	131867	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		53,89
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	131869	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	59,28	

Diário

Página 2191 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	131869	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		59,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131873	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131873	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131877	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	587,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131877	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		587,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131879	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	182,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131879	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		182,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131883	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131883	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131887	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	121,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131887	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		121,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131889	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131889	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131891	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131891	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131899	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131899	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131903	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	587,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131903	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		587,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131905	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	61,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131905	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		61,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131907	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	273,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131907	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		273,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131913	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131915	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	452,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131915	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		452,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	904,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		904,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,54	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,54
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	53,16	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		53,16
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	94,16	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		94,16
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131941	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	180,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131941	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		180,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	131947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	131947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131949	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131949	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131953	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	440,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131953	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		440,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131955	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	182,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131955	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		182,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131957	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131957	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131961	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	440,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131961	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		440,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	131963	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	182,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	131963	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		182,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	131965	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	230,43	
1352	ALMOXARIFADO	131965	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		230,43
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	131967	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,46	
1352	ALMOXARIFADO	131967	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		4,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	131969	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	29,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	131969	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		29,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	131971	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	97,68	
1352	ALMOXARIFADO	131971	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		97,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	131973	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	23,95	
1352	ALMOXARIFADO	131973	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		23,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	131975	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	20,60	
1352	ALMOXARIFADO	131975	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		20,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	131977	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,69	
1352	ALMOXARIFADO	131977	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		19,69
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	131979	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	31,08	
1352	ALMOXARIFADO	131979	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		31,08
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	131981	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,54	
1352	ALMOXARIFADO	131981	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		10,54
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	131983	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	28,90	
1352	ALMOXARIFADO	131983	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		28,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	131985	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	131985	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		36,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	131987	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	64,75	
1352	ALMOXARIFADO	131987	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		64,75
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	131989	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	69,80	
1352	ALMOXARIFADO	131989	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		69,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	131991	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,45	
1352	ALMOXARIFADO	131991	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	131993	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,45	
1352	ALMOXARIFADO	131993	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	131995	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,12	
1352	ALMOXARIFADO	131995	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		12,12
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	131997	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,55	
1352	ALMOXARIFADO	131997	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		5,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	131999	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,33	
1352	ALMOXARIFADO	131999	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		15,33
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132001	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,10	
1352	ALMOXARIFADO	132001	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132003	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	21,72	
1352	ALMOXARIFADO	132003	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		21,72
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132005	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,56	
1352	ALMOXARIFADO	132005	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		7,56

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132007	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,81	
1352	ALMOXARIFADO	132007	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		4,81
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	132009	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132009	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		35,88
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	132011	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	456,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132011	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		456,49
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	132013	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	45,62	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132013	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		45,62
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132015	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	43,11	
1352	ALMOXARIFADO	132015	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		43,11
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132017	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	54,94	
1352	ALMOXARIFADO	132017	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		54,94
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132019	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,83	
1352	ALMOXARIFADO	132019	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		3,83
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132021	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	31,50	
1352	ALMOXARIFADO	132021	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		31,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132023	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	68,90	
1352	ALMOXARIFADO	132023	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		68,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132025	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	21,03	
1352	ALMOXARIFADO	132025	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		21,03
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132027	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,84	
1352	ALMOXARIFADO	132027	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,84
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132029	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	122,64	
1352	ALMOXARIFADO	132029	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		122,64
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132031	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	70,60	
1352	ALMOXARIFADO	132031	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		70,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132033	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	72,00	
1352	ALMOXARIFADO	132033	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		72,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132035	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	61,33	
1352	ALMOXARIFADO	132035	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		61,33
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132037	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	41,40	
1352	ALMOXARIFADO	132037	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		41,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132039	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	41,40	
1352	ALMOXARIFADO	132039	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		41,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132041	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	55,22	
1352	ALMOXARIFADO	132041	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		55,22
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132043	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	47,28	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	132043	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		47,28
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132045	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	230,43	
1352	ALMOXARIFADO	132045	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		230,43
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132047	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	29,80	
1352	ALMOXARIFADO	132047	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		29,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132049	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	31,64	
1352	ALMOXARIFADO	132049	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		31,64
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132051	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,68	
1352	ALMOXARIFADO	132051	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		19,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132053	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	115,70	
1352	ALMOXARIFADO	132053	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		115,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132055	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	57,80	
1352	ALMOXARIFADO	132055	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		57,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132057	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,10	
1352	ALMOXARIFADO	132057	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132059	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,29	
1352	ALMOXARIFADO	132059	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,29
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132061	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,73	
1352	ALMOXARIFADO	132061	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,73
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132063	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,06	
1352	ALMOXARIFADO	132063	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,06
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132065	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,36	
1352	ALMOXARIFADO	132065	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		6,36
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132067	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,31	
1352	ALMOXARIFADO	132067	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		1,31
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132069	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	78,14	
1352	ALMOXARIFADO	132069	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		78,14
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132071	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132071	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132117	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132117	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132119	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132119	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132411	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	136,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132411	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		136,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132413	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132413	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132642	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	62,16	
1352	ALMOXARIFADO	132642	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		62,16
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	132644	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,90	
1352	ALMOXARIFADO	132644	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,90
3587	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID19 - TCM	132806	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	350,73	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132806	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3587		350,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132824	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.145,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132824	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.145,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132826	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14.227,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132826	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14.227,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132958	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	132958	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		10,50
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	132962	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,14	
1352	ALMOXARIFADO	132962	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		10,14
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132974	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	35,96	
1352	ALMOXARIFADO	132974	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		35,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133042	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	232,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133042	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		232,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133044	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	23,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133044	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		23,88
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133052	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.486,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133052	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.486,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133060	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133060	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133064	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	587,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133064	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		587,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133066	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	182,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133066	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		182,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133068	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	18,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133068	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		18,60
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	133162	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	234,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133162	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		234,70
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	133164	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	466,19	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133164	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		466,19
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169815	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169815	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169817	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,71	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169817	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169819	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169819	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169821	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169821	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169845	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169845	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172563	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172563	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172565	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172565	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172567	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	239,75	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172567	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		239,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172569	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	95,90	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172569	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		95,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172571	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172571	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172573	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172573	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184959	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	1355	98,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184959	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	3524		98,17

Total do dia 26/05/2020: 1.346.662,96 1.346.662,96

Data: 27/05/2020

1352	ALMOXARIFADO	40404	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001702, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/66, LOÇÃO OLEOSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	274,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40404	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001702, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/66, LOÇÃO OLEOSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		274,00
1352	ALMOXARIFADO	40431	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000104, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI NF 1/715, PURIFICADOR DE AGUA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	1.199,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40431	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000104, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI NF 1/715, PURIFICADOR DE AGUA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1352		1.199,00
3767	DIARIAS	41385	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001683 FUNCIONARIO JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, 1 DIARIA - VIAGEM A CALDAS NOVAS-GO. 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	41385	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001683 FUNCIONARIO JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, 1 DIARIA - VIAGEM A CALDAS NOVAS-GO. 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3767		60,00
3850	PEDAGIO	41387	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001683 FUNCIONARIO JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO - PEDAGIO VIAGEM A CALDAS NOVAS-GO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2004	9,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41387	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001683 FUNCIONARIO JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO - PEDAGIO VIAGEM A CALDAS NOVAS-GO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3850		9,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3675	TELEFONE	41389	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001723, TELEFONICA BRASIL SA NF 140655506 - TELEFONE CELULAR - FATURA VIVO - DPBU, GECEV, GECMI, DIGER, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	264,09	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41389	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001723, TELEFONICA BRASIL SA NF 140655506 - TELEFONE CELULAR - FATURA VIVO - DPBU, GECEV, GECMI, DIGER, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3675		264,09
3754	F.G.T.S	41557	PROVISÃO PROCESSO 202000058001696, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS A RECOLHER DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE GUIOMAR ROSA DE SOUZA REIS, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA MEIO. AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	2209	16.457,82	
2209	FGTS A RECOLHER	41557	PROVISÃO PROCESSO 202000058001696, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS A RECOLHER DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE GUIOMAR ROSA DE SOUZA REIS, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA MEIO. AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	3754		16.457,82
3754	F.G.T.S	41559	PROVISÃO PROCESSO 202000058001700, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS A RECOLHER DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE MAISA VIEIRA PIRES, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA FIM. AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	2209	27.134,21	
2209	FGTS A RECOLHER	41559	PROVISÃO PROCESSO 202000058001700, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS A RECOLHER DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE MAISA VIEIRA PIRES, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA FIM. AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	3754		27.134,21
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	41605	PROVISÃO PROCESSO 202000058001696, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE GUIOMAR ROSA DE SOUZA REIS, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA MEIO. AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	2210	15.521,20	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	41605	PROVISÃO PROCESSO 202000058001696, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE GUIOMAR ROSA DE SOUZA REIS, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA MEIO. AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	3741		15.521,20
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	41607	PROVISÃO PROCESSO 202000058001696, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS A RECOLHER DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE GUIOMAR ROSA DE SOUZA REIS, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA MEIO. AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	2219	189,76	
2219	INSS A RECOLHER	41607	PROVISÃO PROCESSO 202000058001696, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS A RECOLHER DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE GUIOMAR ROSA DE SOUZA REIS, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA MEIO. AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	3741		189,76
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	41609	PROVISÃO PROCESSO 202000058001696, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS A RECOLHER DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE GUIOMAR ROSA DE SOUZA REIS, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA MEIO. AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	2219	135,71	
2219	INSS A RECOLHER	41609	PROVISÃO PROCESSO 202000058001696, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS A RECOLHER DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE GUIOMAR ROSA DE SOUZA REIS, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA MEIO. AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	3741		135,71
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	41611	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001696 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO, DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE GUIOMAR ROSA DE SOUZA REIS, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA MEIO. AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	2207	1.229,00	
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	41611	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001696 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO, DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DE GUIOMAR ROSA DE SOUZA REIS, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA MEIO. AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	3741		1.229,00
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	41625	PROVISAO PROCESSO 202000058001700 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA MAISA VIEIRA PIRES, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	2210	30.513,54	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	41625	PROVISAO PROCESSO 202000058001700 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA MAISA VIEIRA PIRES, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	3741		30.513,54
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	41627	PROVISÃO PROCESSO 202000058001700, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA MAISA VIEIRA PIRES, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	2219	452,65	
2219	INSS A RECOLHER	41627	PROVISÃO PROCESSO 202000058001700, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA MAISA VIEIRA PIRES, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	3741		452,65
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	41629	PROVISÃO PROCESSO 202000058001700, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA MAISA VIEIRA PIRES, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	2219	293,37	
2219	INSS A RECOLHER	41629	PROVISÃO PROCESSO 202000058001700, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA MAISA VIEIRA PIRES, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	3741		293,37
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	41631	PROVISÃO PROCESSO 202000058001700, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA MAISA VIEIRA PIRES, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	2251	185,00	
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	41631	PROVISÃO PROCESSO 202000058001700, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA MAISA VIEIRA PIRES, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	3741		185,00
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	41633	PROVISÃO PROCESSO 202000058001700, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF DO 13º SAL. DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA MAISA VIEIRA PIRES, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	2251	53,32	
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	41633	PROVISÃO PROCESSO 202000058001700, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF DO 13º SAL. DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA MAISA VIEIRA PIRES, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	3741		53,32
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	41635	PROVISÃO PROCESSO 202000058001700, RETENÇÃO DE MENSALIDADE DE PLANO ODONTOLÓGICO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA MAISA VIEIRA PIRES, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	3750	108,00	
3750	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE SAÚDE	41635	PROVISÃO PROCESSO 202000058001700, RETENÇÃO DE MENSALIDADE DE PLANO ODONTOLÓGICO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA MAISA VIEIRA PIRES, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	3741		108,00
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	41637	PROVISÃO PROCESSO 202000058001696, RETENÇÃO DE MENSALIDADE DE PLANO ODONTOLÓGICO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA GUIOMAR ROSA DE SOUZA REIS, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA MEIO. AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	3750	54,00	
3750	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE SAÚDE	41637	PROVISÃO PROCESSO 202000058001696, RETENÇÃO DE MENSALIDADE DE PLANO ODONTOLÓGICO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA GUIOMAR ROSA DE SOUZA REIS, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA MEIO. AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	3741		54,00
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	41639	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CONF. PROCESSO 202000058001696 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA GUIOMAR ROSA DE SOUZA REIS, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA MEIO. AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	3747	151,39	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3747	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRANSPORTE	41639	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CONF. PROCESSO 202000058001696 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA GUIOMAR ROSA DE SOUZA REIS, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA-ÁREA MEIO. AFASTAMENTO EM 26/05/2020.	3741		151,39
1352	ALMOXARIFADO	41941	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001604, IVAN TEIXEIRA FABRICA DE PORTA BANNER NF 1/2519, PORTA BANNER, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	750,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41941	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001604, IVAN TEIXEIRA FABRICA DE PORTA BANNER NF 1/2519, PORTA BANNER, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		750,00
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42010	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001699 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA LEILA PINTO DE SOUZA, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim, data do afastamento: 26/05/2020	2210	37.470,75	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	42010	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001699 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA LEILA PINTO DE SOUZA, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim, data do afastamento: 26/05/2020	3741		37.470,75
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42012	PROV. PROCESSO 202000058001699, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA LEILA PINTO DE SOUZA, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim, data do afastamento: 26/05/2020	2219	602,83	
2219	INSS A RECOLHER	42012	PROV. PROCESSO 202000058001699, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA LEILA PINTO DE SOUZA, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim, data do afastamento: 26/05/2020	3741		602,83
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42014	PROV. PROCESSO 202000058001699, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS A RECOLHER DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA LEILA PINTO DE SOUZA, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim, data do afastamento: 26/05/2020	2219	400,19	
2219	INSS A RECOLHER	42014	PROV. PROCESSO 202000058001699, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS A RECOLHER DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA LEILA PINTO DE SOUZA, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim, data do afastamento: 26/05/2020	3741		400,19
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42016	PROV. PROCESSO 202000058001699, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF A RECOLHER DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA LEILA PINTO DE SOUZA, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim, data do afastamento: 26/05/2020	2251	381,13	
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	42016	PROV. PROCESSO 202000058001699, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF A RECOLHER DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA LEILA PINTO DE SOUZA, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim, data do afastamento: 26/05/2020	3741		381,13
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42018	PROVISÃO PROCESSO 202000058001699, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF A RECOLHER DO 13º SAL. DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA LEILA PINTO DE SOUZA, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim, data do afastamento: 26/05/2020	2251	136,65	
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	42018	PROVISÃO PROCESSO 202000058001699, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF A RECOLHER DO 13º SAL. DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA LEILA PINTO DE SOUZA, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim, data do afastamento: 26/05/2020	3741		136,65
3754	F.G.T.S	42024	PROVISÃO PROCESSO202000058001699, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS A RECOLHER DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA LEILA PINTO DE SOUZA, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim, data do afastamento: 26/05/2020	2209	36.023,99	
2209	FGTS A RECOLHER	42024	PROVISÃO PROCESSO202000058001699, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS A RECOLHER DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIA LEILA PINTO DE SOUZA, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim, data do afastamento: 26/05/2020	3754		36.023,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44499	DOAÇÃO RECEBIDA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS, CONFORME RECIBO Nº 2020/227 - MÁSCARAS DE TECIDOS.	3134	1.750,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	44499	DOAÇÃO RECEBIDA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS, CONFORME RECIBO Nº 2020/227 - MÁSCARAS DE TECIDOS.	1355		1.750,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44508	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS, CONFORME RECIBO Nº 2020/225 - AVENTAL E MÁSCARA.	3134	27.850,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	44508	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS, CONFORME RECIBO Nº 2020/225 - AVENTAL E MÁSCARA.	1355		27.850,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46679	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000350, DULCE MEIRE DE SOUSA REIS TINOCO NF. 1759, CTB 0001535, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.400,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46679	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000350, DULCE MEIRE DE SOUSA REIS TINOCO NF. 1759, CTB 0001535, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46680	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001452, VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF. 1/78326, CTB 3336373, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	8.960,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46680	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001452, VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF. 1/78326, CTB 3336373, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		8.960,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46681	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001493, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF. 7205, CTB 3336470, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	7.754,90	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46681	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001493, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF. 7205, CTB 3336470, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		7.754,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46682	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001493, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF. 7206, CTB 3336492, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	7.387,86	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46682	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001493, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF. 7206, CTB 3336492, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		7.387,86
2206	DIÁRIAS A PAGAR	46683	PGTO PROC. 202000058001682, FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS, DIA 26/05/2020, CTB 0244955, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	60,00	
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	46683	PGTO PROC. 202000058001682, FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS, DIA 26/05/2020, CTB 0244955, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46684	PGTO PROC. 202000058001682, FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, PEDÁGIO REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS, DIA 26/05/2020, CTB 0244958, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	15,80	
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	46684	PGTO PROC. 202000058001682, FUNC. FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA, PEDÁGIO REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS, DIA 26/05/2020, CTB 0244958, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		15,80
2206	DIÁRIAS A PAGAR	46685	PGTO PROC. 202000058001675, FUNC. IVANA CHAVES PINA DE BARROS, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS, DIA 27/05/2020, CTB 3336518, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	60,00	
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	46685	PGTO PROC. 202000058001675, FUNC. IVANA CHAVES PINA DE BARROS, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS, DIA 27/05/2020, CTB 3336518, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46687	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10123, CTB 3336581, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	686,06	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46687	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10123, CTB 3336581, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		686,06
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46688	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10124, CTB 3336476, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	11,26	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46688	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10124, CTB 3336476, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		11,26
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46689	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10125, CTB 3336621, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	571,60	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46689	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10125, CTB 3336621, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		571,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46690	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10146, CTB 3336546, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.127,22	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46690	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10146, CTB 3336546, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.127,22
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46691	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10152, CTB 3336594, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	229,99	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46691	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10152, CTB 3336594, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		229,99
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46692	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10172, CTB 3336702, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	53,07	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46692	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10172, CTB 3336702, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		53,07
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46693	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10173, CTB 3336605, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	74,42	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46693	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10173, CTB 3336605, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		74,42
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46694	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10223, CTB 3336742, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	93,81	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46694	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10223, CTB 3336742, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		93,81
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46695	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10224, CTB 3336628, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	88,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46695	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10224, CTB 3336628, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		88,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46696	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10284, CTB 3336550, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	172,66	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46696	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10284, CTB 3336550, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		172,66
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46697	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10285, CTB 3336728, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	135,12	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46697	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001165, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10285, CTB 3336728, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		135,12
2206	DIÁRIAS A PAGAR	46698	PGTO PROC. 202000058001683, FUNC. JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, DIÁRIA PARA VIAGEM A CALDAS NOVAS-GO, CTB 0244720, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	60,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	46698	PGTO PROC. 202000058001683, FUNC. JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, DIÁRIA PARA VIAGEM A CALDAS NOVAS-GO, CTB 0244720, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46699	PGTO PROC. 202000058001683, FUNC. JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PEDAGIO VIAGEM A CALDAS NOVAS-GO, CTB 0244721, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	9,80	
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	46699	PGTO PROC. 202000058001683, FUNC. JEFFERSON FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PEDAGIO VIAGEM A CALDAS NOVAS-GO, CTB 0244721, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		9,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46700	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001396, CENTROSOFTE SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF. 1770, CTB 3336213, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6.024,74	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	46700	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001396, CENTROSOFTE SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF. 1770, CTB 3336213, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.024,74
2210	INDENIZACAO E AVISO PREVIO A PAGAR	46702	PGTO PROC. 400178, FUNC. MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, RESCISAO COMPLEMENTAR MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, CHQ.000603, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	447,23	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	46702	PGTO PROC. 400178, FUNC. MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, RESCISAO COMPLEMENTAR MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, CHQ.000603, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210		447,23
3665	MANUTENCAO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANCA	48673	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001797, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2309, LIMPEZA, CONSERVACAO, RECEPCIONISTA E PORTARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	159.985,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48689	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001797, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2309, LIMPEZA, CONSERVACAO, RECEPCIONISTA E PORTARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		133.347,71
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	48690	PROV. PROC. Nº 202000058001797, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2309, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		7.439,31
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	48691	PROV. PROC. Nº 202000058001797, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2309, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.599,85
2223	INSS A RECOLHER PRESTACAO DE SERVICAO	48692	PROV. PROC. Nº 202000058001797, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2309, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		17.598,38
3665	MANUTENCAO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANCA	48693	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001797, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2310, OPERADOR DE MAQUINA DE LAVANDERIA E PASSADEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	27.316,56	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48699	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001797, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2310, OPERADOR DE MAQUINA DE LAVANDERIA E PASSADEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		22.768,34
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	48700	PROV. PROC. Nº 202000058001797, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2310, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.270,23
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	48701	PROV. PROC. Nº 202000058001797, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2310, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		273,17
2223	INSS A RECOLHER PRESTACAO DE SERVICAO	48702	PROV. PROC. Nº 202000058001797, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2310, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		3.004,82
3665	MANUTENCAO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANCA	48703	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001797, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2311, LIMPEZA E CONSERVACAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -BOLSA	0	6.132,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48705	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001797, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2311, LIMPEZA E CONSERVACAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -BOLSA	0		5.111,60
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	48706	PROV. PROC. Nº 202000058001797, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2311, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -BOLSA	0		285,17

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	48707	PROV. PROC. Nº 202000058001797, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA GOIASLIMP	0		61,33
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	48708	SERVICOS GERAIS LTDA NF2311, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO -BOLSA	0		674,60
1352	ALMOXARIFADO	50930	PROV. PROC. Nº 202000058001797, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP	2004	813,86	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50930	SERVICOS GERAIS LTDA NF 2311, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -BOLSA	1352		813,86
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51480	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI	1038	790,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51480	NF 1/10537, TANSULOSINA + DUTASTERIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		790,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51653	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000908, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP NF. 1/19532, CTB 0001536, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51653	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000908, AGUA PURA COM. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP NF. 1/19532, CTB 0001536, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51654	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51654	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		720,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	53953	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53953	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO Nº 378258.	1006		1.045,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55364	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55364	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55368	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	41,07	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55368	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		41,07
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55370	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55370	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55380	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	41,07	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55380	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		41,07
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57216	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REFRIGERANTE	1352	46,00	
1352	ALMOXARIFADO	57216	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REFRIGERANTE	3503		46,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57218	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REFRIGERANTE	1352	108,00	
1352	ALMOXARIFADO	57218	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REFRIGERANTE	3503		108,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57248	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DOCE EM CALDA	1352	27,50	
1352	ALMOXARIFADO	57248	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DOCE EM CALDA	3503		27,50
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	57326	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA	1352	1,88	
1352	ALMOXARIFADO	57326	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA	3669		1,88

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	58320	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA	1352	8,40	
1352	ALMOXARIFADO	58320	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA	3669		8,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	58322	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA	1352	3,76	
1352	ALMOXARIFADO	58322	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA	3669		3,76
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	59622	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA	1352	18,20	
1352	ALMOXARIFADO	59622	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA	3681		18,20
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60056	PRESTACAO DE CONTAS - PORTARIA Nº 069/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES - AQUISIÇÃO DE ARAME PARA SOLDA, NF 1/377766 A. CAMARGO E CIA. LTDA, CONF. PROC. 202000058001379	1201	220,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	60056	PRESTACAO DE CONTAS - PORTARIA Nº 069/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES - AQUISIÇÃO DE ARAME PARA SOLDA, NF 1/377766 A. CAMARGO E CIA. LTDA, CONF. PROC. 202000058001379	3667		220,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BENGALA	1353	61,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BENGALA	3505		61,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BENGALA	1353	61,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BENGALA	3505		61,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BENGALA	1353	61,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BENGALA	3505		61,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AVENTAL CAPOTE CIRURGICO	1353	570,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AVENTAL CAPOTE CIRURGICO	3505		570,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	23,76	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		23,76
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,84	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	64707	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	1355	24,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64707	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	3530		24,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	65046	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVAS PROCEDIMENTO	1352	15,25	
1352	ALMOXARIFADO	65046	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVAS PROCEDIMENTO	3511		15,25
3940	MATERIAL SEG TRABALHO C/RESTRICÇÃO BA	69019	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 046/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA – EPI, NF 001/3989 ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI, CONF. PROC. 202000058001020	1201	628,90	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	69019	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 046/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA – EPI, NF 001/3989 ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI, CONF. PROC. 202000058001020	3940		628,90
3654	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO ALIMENTOS	69021	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 046/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA – NIVELADOR DE DOCA, NF 1/8984 SC CONSTRUCOES EIRELI, CONF. PROC. 202000058001020	1201	694,84	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	69021	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 046/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA – NIVELADOR DE DOCA, NF 1/8984 SC CONSTRUCOES EIRELI, CONF. PROC. 202000058001020	3654		694,84
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71259	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	7,96	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71259	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3581		7,96
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	71384	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	1353	25,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71384	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	3579		25,00
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	71526	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1358	1.697,56	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	71526	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359		1.697,56

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1636	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	74682	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO, FORNECEDOR MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, NOTA FISCAL 1/715, PROCESSO 202000058000104, PATRIMÔNIO Nº 9573, FORNO MICROONDAS.	1352	529,00	
1352	ALMOXARIFADO	74682	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO, FORNECEDOR MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, NOTA FISCAL 1/715, PROCESSO 202000058000104, PATRIMÔNIO Nº 9573, FORNO MICROONDAS.	1636		529,00
1633	INSTALAÇÕES S/R	74683	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO, DA MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI, NOTA FISCAL 1/715, PROCESSO 202000058000104, PATRIMÔNIO Nº 9571, PURIFICADOR DE AGUA.	1352	670,00	
1352	ALMOXARIFADO	74683	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO, DA MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICO EIRELI, NOTA FISCAL 1/715, PROCESSO 202000058000104, PATRIMÔNIO Nº 9571, PURIFICADOR DE AGUA.	1633		670,00
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	80456	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PORTA BANNER.	1352	750,00	
1352	ALMOXARIFADO	80456	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,PORTA BANNER.	3682		750,00
3664	DESPESAS COM FERRAMENTAS	114241	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Ferramentas., NF 1/535353 CASA DOS PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS, CONF. PROC. 202000058001490	2004	72,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114241	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Ferramentas., NF 1/535353 CASA DOS PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS, CONF. PROC. 202000058001490	3664		72,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114243	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001490, CASA DOS PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS NF. 1/535353, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	72,70	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114243	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001490, CASA DOS PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS NF. 1/535353, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		72,70
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	114245	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de material basico., NF 1/1458 GERMANO & SILVA LTDA-ME, CONF. PROC. 202000058001490	1201	59,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114245	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de material basico., NF 1/1458 GERMANO & SILVA LTDA-ME, CONF. PROC. 202000058001490	3666		59,00
3664	DESPESAS COM FERRAMENTAS	114250	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Material Eletrico., NF 1/14660 NACIONAL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONF. PROC. 202000058001490	1201	117,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114250	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Material Eletrico., NF 1/14660 NACIONAL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONF. PROC. 202000058001490	3664		117,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114262	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058001490, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 8869, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	80,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114262	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058001490, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 8869, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		80,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	114263	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001490, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 8869, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	80,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114263	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001490, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 8869, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		80,00
3850	PEDAGIO	114266	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Pedágio., NF 0/1977 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A, CONF. PROC. 202000058001490	1201	3,30	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114266	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Pedágio., NF 0/1977 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A, CONF. PROC. 202000058001490	3850		3,30

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3850	PEDAGIO	114268	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Pédagio., NF 0/896 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A, CONF. PROC. 202000058001490	1201	3,30	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114268	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Pédagio., NF 0/896 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A, CONF. PROC. 202000058001490	3850		3,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132085	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	128,00	
1352	ALMOXARIFADO	132085	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		128,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132109	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,97	
1352	ALMOXARIFADO	132109	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		5,97
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132123	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132123	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132133	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132133	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132137	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132137	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132139	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	273,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132139	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		273,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132141	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132141	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132143	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	322,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132143	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		322,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132145	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	126,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132145	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		126,79
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132149	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132149	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132161	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132161	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132169	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132173	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132173	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132175	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132175	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132177	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132177	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132179	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132179	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132181	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132187	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132187	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132193	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132193	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132195	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132195	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132199	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	355,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132199	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		355,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132203	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132203	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132205	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132205	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132207	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	484,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132207	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		484,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132209	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	57,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132209	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		57,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132211	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	121,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132211	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		121,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132213	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	75,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132213	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		75,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132215	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	236,82	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132215	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		236,82
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132231	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	355,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132231	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		355,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132235	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132235	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132237	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132237	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132239	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	182,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132239	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		182,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132241	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	209,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132241	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		209,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132243	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132243	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132247	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132247	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132249	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	587,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132249	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		587,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132251	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	243,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132251	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		243,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132253	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	484,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132253	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		484,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132257	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132257	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,94
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132259	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	197,67	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132259	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		197,67
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132265	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132265	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132267	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	97,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132267	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		97,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132319	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132319	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11,55
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132559	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	197,67	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132559	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		197,67
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132561	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132561	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132563	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132563	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132565	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132565	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3587	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID19 - TCM	132804	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	210,44	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132804	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3587		210,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132818	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	387,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132818	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		387,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132820	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.907,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132820	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.907,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132822	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	158,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132822	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		158,96
3588	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 19-MIN.PUBLICO	132842	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	112.233,53	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132842	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3588		112.233,53
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132994	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	93,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132994	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		93,10
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	133166	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	241,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133166	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		241,13
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	133168	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	311,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133168	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		311,87
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	133186	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	10,51	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133186	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3530		10,51
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169825	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169825	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169827	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169827	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169829	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169829	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169831	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169831	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169833	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	98,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169833	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		98,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172575	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172575	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	172613	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	1.697,56	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	172613	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		1.697,56
1043	BRDESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	234192	BENEFICIO DE IDOSO70% ILPI.CONFORME PROCESSO403042	2452	743,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	234192	BENEFICIO DE IDOSO70% ILPI.CONFORME PROCESSO403042	1043		743,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
				Total do dia 27/05/2020:	578.476,60	578.476,60

Data: 28/05/2020

1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	40437	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001673, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1/1312, COBERTOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	271.620,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40437	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001673, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1/1312, COBERTOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		271.620,00
3767	DIARIAS	41394	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001727 FUNCIONARIO ALESSANDRO LOPES DA SILVA - 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO VERDE GOIÁS, DIA 28/05/2020 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	41394	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001727 FUNCIONARIO ALESSANDRO LOPES DA SILVA - 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO VERDE GOIÁS, DIA 28/05/2020 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3767		60,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	41915	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001742, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF 8, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CUIDADOR DE IDOSOS, FONTE DO RECURSO IDOSO ASILAR	2004	560,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41915	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001742, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF 8, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CUIDADOR DE IDOSOS, FONTE DO RECURSO IDOSO ASILAR	3611		560,00
3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	41917	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001747, ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA NF 518, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	309,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41917	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001747, ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA NF 518, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3663		309,84
3607	SERVIÇOS GRÁFICOS	41924	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002365, LEANDRO GONÇALVES TRINDADE NF 1362, IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - TESOURO	2004	250,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41924	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002365, LEANDRO GONÇALVES TRINDADE NF 1362, IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - TESOURO	3607		250,00
3607	SERVIÇOS GRÁFICOS	41936	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001634, D.M. COMUNICACAO VISUAL EIRELI NF 5429, IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	441,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41936	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001634, D.M. COMUNICACAO VISUAL EIRELI NF 5429, IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3607		441,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	41938	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001722, JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI NF 1/1831, FRALDA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	7.186,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41938	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001722, JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI NF 1/1831, FRALDA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		7.186,00
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42078	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001695 - REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO(A) CLEITON CARVALHO, LOTADO NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020	2210	31.551,69	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	42078	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001695 - REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO(A) CLEITON CARVALHO, LOTADO NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020	3741		31.551,69
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42104	PROV. PROCESSO 202000058001695, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS A RECOLHER DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO(A) CLEITON CARVALHO, LOTADO NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020	2219	510,72	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2219	INSS A RECOLHER	42104	PROV. PROCESSO 202000058001695, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS A RECOLHER DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO(A) CLEITON CARVALHO, LOTADO NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020	3741		510,72
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42106	PROV. PROCESSO 202000058001695, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS A RECOLHER DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO(A) CLEITON CARVALHO, LOTADO NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020	2219	343,89	
2219	INSS A RECOLHER	42106	PROV. PROCESSO 202000058001695, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS A RECOLHER DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO(A) CLEITON CARVALHO, LOTADO NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020	3741		343,89
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42108	PROV. PROCESSO 202000058001695, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF A RECOLHER DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO(A) CLEITON CARVALHO, LOTADO NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020	2251	296,48	
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	42108	PROV. PROCESSO 202000058001695, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF A RECOLHER DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO(A) CLEITON CARVALHO, LOTADO NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020	3741		296,48
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42110	PROV. PROCESSO 202000058001695, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF A RECOLHER SOBRE 13º SAL. DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO(A) CLEITON CARVALHO, LOTADO NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020	2251	113,22	
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	42110	PROV. PROCESSO 202000058001695, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF A RECOLHER SOBRE 13º SAL. DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO(A) CLEITON CARVALHO, LOTADO NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020	3741		113,22
3754	F.G.T.S	42112	PROVISÃO PROCESSO 202000058001695, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS A RECOLHER CONF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO(A) CLEITON CARVALHO, LOTADO NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020	2209	32.485,85	
2209	FGTS A RECOLHER	42112	PROVISÃO PROCESSO 202000058001695, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS A RECOLHER CONF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO(A) CLEITON CARVALHO, LOTADO NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020	3754		32.485,85
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42119	DESCONTO REF. VALES TRANSPORTE, CONF. PROC. 202000058001695 DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO(A) CLEITON CARVALHO, LOTADO NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020	3747	244,40	
3747	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRANSPORTE	42119	DESCONTO REF. VALES TRANSPORTE, CONF. PROC. 202000058001695 DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DO FUNCIONARIO(A) CLEITON CARVALHO, LOTADO NO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 26/05/2020	3741		244,40
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42146	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001697 - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANA CLAUDIA COSTA DE SOUZA, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim, afastamento em 26/05/2020	2210	24.113,27	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	42146	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001697 - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANA CLAUDIA COSTA DE SOUZA, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim, afastamento em 26/05/2020	3741		24.113,27

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42148	PROV. PROCESSO 202000058001697, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS A RECOLHER DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANA CLAUDIA COSTA DE SOUZA, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim, afastamento em 26/05/2020	2219	521,43	
2219	INSS A RECOLHER	42148	PROV. PROCESSO 202000058001697, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS A RECOLHER DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANA CLAUDIA COSTA DE SOUZA, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim, afastamento em 26/05/2020	3741		521,43
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42150	PROV. PROCESSO 202000058001697, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF A RECOLHER DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANA CLAUDIA COSTA DE SOUZA, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim, afastamento em 26/05/2020	2251	225,97	
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	42150	PROV. PROCESSO 202000058001697, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF A RECOLHER DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANA CLAUDIA COSTA DE SOUZA, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim, afastamento em 26/05/2020	3741		225,97
3754	F.G.T.S	42154	PROVISÃO PROCESSO202000058001697, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS A RECOLHER CONF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANA CLAUDIA COSTA DE SOUZA, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim, afastamento em 26/05/2020	2209	30.794,63	
2209	FGTS A RECOLHER	42154	PROVISÃO PROCESSO202000058001697, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS A RECOLHER CONF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANA CLAUDIA COSTA DE SOUZA, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim, afastamento em 26/05/2020	3754		30.794,63
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42169	DESCONTO REF. PLANO ODONTOLÓGICO CONF. PROC. 202000058001697 DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANA CLAUDIA COSTA DE SOUZA, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim, afastamento em 26/05/2020	3750	216,00	
3750	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE SAÚDE	42169	DESCONTO REF. PLANO ODONTOLÓGICO CONF. PROC. 202000058001697 DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANA CLAUDIA COSTA DE SOUZA, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim, afastamento em 26/05/2020	3741		216,00
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42171	DESCONTO REF. DEV. 13º SAL. ANIVERS. CONF. PROC. 202000058001697 DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANA CLAUDIA COSTA DE SOUZA, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim, afastamento em 26/05/2020	3724	4.465,87	
3724	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁRIO	42171	DESCONTO REF. DEV. 13º SAL. ANIVERS. CONF. PROC. 202000058001697 DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANA CLAUDIA COSTA DE SOUZA, LOTADA NO Centro de Idosos Sagrada Família - Área Fim, afastamento em 26/05/2020	3741		4.465,87
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42201	PROV. PROCESSO 202000058001698 - REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ELVIA MADALENA COELHO, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	2210	29.712,30	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	42201	PROV. PROCESSO 202000058001698 - REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ELVIA MADALENA COELHO, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	3741		29.712,30
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42203	PROV. PROCESSO 202000058001698, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS MENSAL, CONF. RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ELVIA MADALENA COELHO, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	2219	217,05	
2219	INSS A RECOLHER	42203	PROV. PROCESSO 202000058001698, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS MENSAL, CONF. RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ELVIA MADALENA COELHO, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	3741		217,05

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42205	PROV. PROCESSO 202000058001698, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS 13º SAL. CONF.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ELVIA MADALENA COELHO, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	2219	318,48	
2219	INSS A RECOLHER	42205	PROV. PROCESSO 202000058001698, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS 13º SAL. CONF.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ELVIA MADALENA COELHO, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	3741		318,48
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42207	PROV. PROCESSO 202000058001698, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF MENSAL CONF.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ELVIA MADALENA COELHO, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	2251	25,56	
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	42207	PROV. PROCESSO 202000058001698, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF MENSAL CONF.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ELVIA MADALENA COELHO, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	3741		25,56
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42209	PROV. PROCESSO 202000058001698, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF 13º SAL.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ELVIA MADALENA COELHO, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	2251	89,80	
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	42209	PROV. PROCESSO 202000058001698, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF 13º SAL.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ELVIA MADALENA COELHO, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	3741		89,80
3754	F.G.T.S	42212	PROV. PROCESSO 202000058001698, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS CONF.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ELVIA MADALENA COELHO, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	2209	32.592,71	
2209	FGTS A RECOLHER	42212	PROV. PROCESSO 202000058001698, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS CONF.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ELVIA MADALENA COELHO, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	3754		32.592,71
3754	F.G.T.S	42219	PROV. PROCESSO 202000058001701, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS A RECOLHER CONF. RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NUBIA CUNHA DA SILVA, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	2209	26.174,48	
2209	FGTS A RECOLHER	42219	PROV. PROCESSO 202000058001701, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS A RECOLHER CONF. RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NUBIA CUNHA DA SILVA, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	3754		26.174,48
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42221	PROV. PROCESSO 202000058001701 - REF. RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NUBIA CUNHA DA SILVA, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	2210	15.381,07	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	42221	PROV. PROCESSO 202000058001701 - REF. RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NUBIA CUNHA DA SILVA, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	3741		15.381,07
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42223	PROV. PROCESSO 202000058001701, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS MENSAL CONF.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NUBIA CUNHA DA SILVA, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	2219	375,86	
2219	INSS A RECOLHER	42223	PROV. PROCESSO 202000058001701, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS MENSAL CONF.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NUBIA CUNHA DA SILVA, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	3741		375,86

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42225	PROV. PROCESSO 202000058001701, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS 13º SAL. CONF.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NUBIA CUNHA DA SILVA, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	2219	192,82	
2219	INSS A RECOLHER	42225	PROV. PROCESSO 202000058001701, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS 13º SAL. CONF.RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NUBIA CUNHA DA SILVA, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	3741		192,82
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42227	PROV. PROCESSO 202000058001701, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF MENSAL CONF. RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NUBIA CUNHA DA SILVA, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	2251	142,67	
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	42227	PROV. PROCESSO 202000058001701, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF MENSAL CONF. RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NUBIA CUNHA DA SILVA, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	3741		142,67
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42229	PROV. PROCESSO 202000058001701, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF 13º SAL. CONF. RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NUBIA CUNHA DA SILVA, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	2251	12,23	
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	42229	PROV. PROCESSO 202000058001701, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF 13º SAL. CONF. RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NUBIA CUNHA DA SILVA, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	3741		12,23
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42231	RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A. CONF. PROCESSO 202000058001701 DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NUBIA CUNHA DA SILVA, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	2207	6.591,88	
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	42231	RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A. CONF. PROCESSO 202000058001701 DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NUBIA CUNHA DA SILVA, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	3741		6.591,88
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42233	DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO CONF. PROCESSO 202000058001701 DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NUBIA CUNHA DA SILVA, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	3750	216,00	
3750	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE SAÚDE	42233	DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO CONF. PROCESSO 202000058001701 DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NUBIA CUNHA DA SILVA, LOTADA NO de Idosos Sagrada Família - Área Fim, Afastamento em 26/05/2020.	3741		216,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	42296	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001748, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF 981, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESÍDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	217,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	42296	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001748, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF 981, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESÍDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		217,60
3803	MULTAS E JUROS	42512	PROV. PROCESSO 400178/2018, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE GUIA DE FGTS A RECOLHER CONF.RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, QUE ESTAVA LOTADO NA GER. DE AQUISIÇÃO DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS-ÁREA MEIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209	7,38	
2209	FGTS A RECOLHER	42512	PROV. PROCESSO 400178/2018, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE GUIA DE FGTS A RECOLHER CONF.RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, QUE ESTAVA LOTADO NA GER. DE AQUISIÇÃO DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS-ÁREA MEIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3803		7,38

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3803	MULTAS E JUROS	42514	PROV. PROCESSO 400178/2018, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE GUIA DE INSS A RECOLHER CONF. RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, QUE ESTAVA LOTADO NA GER. DE AQUISIÇÃO DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS-ÁREA MEIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2219	9,66	
2219	INSS A RECOLHER	42514	PROV. PROCESSO 400178/2018, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MULTA E JUROS SOBRE GUIA DE INSS A RECOLHER CONF. RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, QUE ESTAVA LOTADO NA GER. DE AQUISIÇÃO DE BENS PRODUTOS E SERVIÇOS-ÁREA MEIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3803		9,66
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44495	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, CONFORME NF Nº 144893 E RECIBO 2020/228 - LEITE UHT.	3134	1.764,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	44495	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA MARAJOARA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA, CONFORME NF Nº 144893 E RECIBO 2020/228 - LEITE UHT.	1355		1.764,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44876	PAGTO PROCESSO Nº 404357/2020, MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA NF. 1/15674, CTB 2241614, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.170,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	44876	PAGTO PROCESSO Nº 404357/2020, MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA NF. 1/15674, CTB 2241614, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.170,00
2219	INSS A RECOLHER	46701	PGTO PROCESSO 400178, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA - REF. INSS RESCISÃO COMPLEMENTAR,CTB003.799.661.568.123, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	9,66	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46701	PGTO PROCESSO 400178, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA - REF. INSS RESCISÃO COMPLEMENTAR,CTB003.799.661.568.123, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		9,66
2209	FGTS A RECOLHER	46703	PAGTO PROCESSO 400178, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER DA RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, CTB 046.030.317, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	36,91	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46703	PAGTO PROCESSO 400178, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER DA RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, CTB 046.030.317, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		36,91
2209	FGTS A RECOLHER	46704	PAGTO PROCESSO 400178, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ENCARGOS DO FGTS A RECOLHER DA RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, CTB 0244291, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	7,38	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46704	PAGTO PROCESSO 400178, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ENCARGOS DO FGTS A RECOLHER DA RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, CTB 0244291, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		7,38
2219	INSS A RECOLHER	46705	PGTO PROCESSO 400178, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, CTB 3.799.661.568.123, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	33,28	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46705	PGTO PROCESSO 400178, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS RESCISÃO COMPLEMENTAR DE MEIBER RODRIGUES DE MIRANDA, CTB 3.799.661.568.123, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		33,28
2206	DIÁRIAS A PAGAR	46714	PGTO PROC. 202000058001649, FUNC. LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES, DIÁRIA PARA VISITA A RESTAURANTE DO BEM DE RIO VERDE EM 28/05/2020, CTB 5135000, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	60,00	
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	46714	PGTO PROC. 202000058001649, FUNC. LOHANNE PATRICIA TINOCO DE CASTRO MENEZES, DIÁRIA PARA VISITA A RESTAURANTE DO BEM DE RIO VERDE EM 28/05/2020, CTB 5135000, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46715	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001443, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1368787, CTB 4816310, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.000,42	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46715	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001443, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1368787, CTB 4816310, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.000,42

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46716	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001443, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1368812, CTB 4816272, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.039,31	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46716	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001443, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1368812, CTB 4816272, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.039,31
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46717	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001443, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1368801, CTB 4816312, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.463,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46717	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001443, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1368801, CTB 4816312, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.463,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46718	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001443, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1368806, CTB 4816422, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	4.730,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46718	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001443, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1368806, CTB 4816422, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.730,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46719	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001443, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1368794, CTB 4816294, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	9.623,49	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46719	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001443, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1368794, CTB 4816294, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		9.623,49
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46720	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001443, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1368794, CTB 4816309, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	1042	171,68	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	46720	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001443, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1368794, CTB 4816309, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2004		171,68
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46721	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001443, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1368794, CTB 4816307, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -BOLSA	1041	20,62	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	46721	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001443, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1368794, CTB 4816307, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -BOLSA	2004		20,62
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46744	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001602, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10415, CTB 4816408, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	446,07	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46744	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001602, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10415, CTB 4816408, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		446,07
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46745	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001602, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10433, CTB 4816414, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.427,23	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46745	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001602, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10433, CTB 4816414, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.427,23
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46746	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001602, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10434, CTB 4816339, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	80,28	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46746	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001602, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10434, CTB 4816339, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		80,28
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46747	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001602, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10475, CTB 4816415, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	421,71	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46747	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001602, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10475, CTB 4816415, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		421,71
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46748	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001483, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME NF. 106, CTB 0001537, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.513,80	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	46748	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001483, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME NF. 106, CTB 0001537, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.513,80
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	46749	PGTO PROCESSO 202000058001483, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME - NF: 106, CTB 003.799.661.572.281, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	191,40	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46749	PGTO PROCESSO 202000058001483, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME - NF: 106, CTB 003.799.661.572.281, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		191,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46759	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3706, CTB 4894893, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46759	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3706, CTB 4894893, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46760	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3709, CTB 4816545, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46760	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3709, CTB 4816545, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46761	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3711, CTB 4816525, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46761	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3711, CTB 4816525, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46762	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3712, CTB 4816424, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46762	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3712, CTB 4816424, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46763	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3713, CTB 4816563, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	50,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46763	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3713, CTB 4816563, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		50,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46764	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3714, CTB 4816511, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46764	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3714, CTB 4816511, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46765	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3717, CTB 4816587, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	53,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46765	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3717, CTB 4816587, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		53,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46766	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3718, CTB 4816567, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	103,30	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46766	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3718, CTB 4816567, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		103,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46767	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3721, CTB 4816569, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	98,03	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46767	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3721, CTB 4816569, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		98,03
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46768	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3722, CTB 4816366, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46768	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3722, CTB 4816366, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46769	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3716, CTB 4816365, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	245,68	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46769	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001446, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3716, CTB 4816365, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		245,68
1352	ALMOXARIFADO	50931	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10538, TRAMADOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	155,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50931	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10538, TRAMADOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		155,84

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51482	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001455, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF. 1/4680, CTB 4894915, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	20.136,00	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51482	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001455, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF. 1/4680, CTB 4894915, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		20.136,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51484	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001455, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF. 1/4691, CTB 4916326, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	15.880,00	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51484	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001455, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF. 1/4691, CTB 4916326, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		15.880,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51578	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19 REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 001161/2020.	2622	79,31	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51578	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19 REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 001161/2020.	1071		79,31
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51579	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19 REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 001161/2020.	2622	78,87	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51579	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19 REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 001161/2020.	1071		78,87
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	51580	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19 REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 001161/2020.	2622	1.193,61	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	51580	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19 REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 001161/2020.	1071		1.193,61
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55372	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55372	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	56794	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ROUPA USADA.	1355	14,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	56794	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ROUPA USADA.	3524		14,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	56796	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CALCADOS.	1355	159,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	56796	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CALCADOS.	3524		159,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	56798	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CALCADOS.	1355	119,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	56798	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CALCADOS.	3524		119,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	56808	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	56808	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	3524		47,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	56962	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	56962	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	3524		47,80
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	57264	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LOÇÃO OLEOSA	1352	64,00	
1352	ALMOXARIFADO	57264	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LOÇÃO OLEOSA	3681		64,00
3504	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	57266	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CURATIVO HIDRATANTE	1352	210,00	
1352	ALMOXARIFADO	57266	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CURATIVO HIDRATANTE	3504		210,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57444	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ADOÇANTE	1352	24,36	
1352	ALMOXARIFADO	57444	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ADOÇANTE	3503		24,36
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57448	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FOSFORO PALITO LONGO	1352	2,96	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	57448	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FOSFORO PALITO LONGO	3667		2,96
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	57890	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO	1352	153,00	
1352	ALMOXARIFADO	57890	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO	3511		153,00
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	58219	TRANSF. DA CONTA BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES PARA CONTA BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO, REF. PROCESSO 400178	1006	9,66	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	58219	TRANSF. DA CONTA BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES PARA CONTA BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO, REF. PROCESSO 400178	1038		9,66
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	58220	TRANSF. DA CONTA BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES PARA CONTA BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO, REF. PROCESSO 400178	1006	7,38	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	58220	TRANSF. DA CONTA BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES PARA CONTA BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO, REF. PROCESSO 400178	1038		7,38
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	59196	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FÍSICA - AG06711MAQ040499SEQ02587	3133	60,00	
3133	PESSOA FÍSICA	59196	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FÍSICA - AG06711MAQ040499SEQ02587	1006		60,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63807	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63807	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63809	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63809	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63811	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BENGALA	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63811	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BENGALA	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63817	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63817	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63821	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63821	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63825	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63825	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63827	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63827	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63829	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63829	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63833	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63833	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63837	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63837	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63839	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63839	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63841	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63841	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63853	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	1353	70,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63853	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	3505		70,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63867	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63867	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63869	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63869	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63873	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63873	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63877	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63877	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63879	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63879	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63883	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63883	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63889	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63889	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63899	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63899	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63901	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63901	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63967	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63967	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63971	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63971	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63979	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63979	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63981	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63981	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63997	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63997	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	63999	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	63999	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64001	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64001	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64007	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64007	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64017	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001718, DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA NF 000/4839, CADEIRA HIGIENIZACAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	71.400,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64017	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001718, DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA NF 000/4839, CADEIRA HIGIENIZACAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		71.400,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	64885	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL	1355	199,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64885	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL	3530		199,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARRINHO BRINQUEDO	1353	11,15	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARRINHO BRINQUEDO	3505		11,15
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	1353	17,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	3505		17,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	65000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COBERTOR	1353	2.082,42	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	65000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COBERTOR	3505		2.082,42
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	80460	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,LUVA PROCEDIMENTO.	1353	25,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80460	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,LUVA PROCEDIMENTO.	3581		25,00
3563	MATERIAL MEDICO HOSP. E ODONTOLOG - ILPI	113600	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058001471 - Adiantamento (70% - CISF) Aquisição de medicamentos médico/hospitalares., NF 001/81109 UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA.	1201	322,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113600	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058001471 - Adiantamento (70% - CISF) Aquisição de medicamentos médico/hospitalares., NF 001/81109 UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA.	3563		322,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114500	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058001492, WALISON MOREIRA RODRIGUES 81116322153 NF. 6, CTB 0244726, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	1.030,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114500	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058001492, WALISON MOREIRA RODRIGUES 81116322153 NF. 6, CTB 0244726, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.030,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	114501	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001492, WALISON MOREIRA RODRIGUES 81116322153 NF 6, CONSERTO / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO	2004	1.030,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114501	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001492, WALISON MOREIRA RODRIGUES 81116322153 NF 6, CONSERTO / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO	3611		1.030,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132277	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132277	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132279	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	138,35	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132279	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		138,35
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132283	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132283	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132285	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132285	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132287	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	45,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132287	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		45,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132289	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	128,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132289	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		128,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132291	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	53,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132291	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		53,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132293	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	331,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132293	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		331,88
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132299	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132299	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132303	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132303	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132305	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132305	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132307	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132307	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132309	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132309	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132311	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132311	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132317	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	181,08	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132317	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		181,08
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132331	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132331	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132341	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132341	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132343	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132343	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132353	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132353	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132359	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132359	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132361	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132361	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132363	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132363	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132365	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132365	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132367	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132367	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132369	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132369	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132371	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132371	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132373	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132373	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132377	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132377	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132379	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132379	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132381	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132381	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132383	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132383	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132385	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132385	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132387	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	355,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132387	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		355,22

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132391	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	182,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132391	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		182,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132393	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	235,12	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132393	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		235,12
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132395	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132395	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132397	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	9,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132397	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		9,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132399	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	138,35	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132399	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		138,35
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132401	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	91,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132401	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		91,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132403	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	38,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132403	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		38,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132405	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	27,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132405	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		27,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132407	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	43,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132407	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		43,88
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132409	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132409	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132417	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132417	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132419	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132419	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132421	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132421	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132425	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132425	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132427	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	132427	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		27,92
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	132429	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,30	
1352	ALMOXARIFADO	132429	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		6,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132431	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	28,37	
1352	ALMOXARIFADO	132431	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		28,37
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132433	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	51,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	132433	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		51,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132509	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	514,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132509	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		514,32
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	132698	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,68	
1352	ALMOXARIFADO	132698	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		11,68
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	132700	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,95	
1352	ALMOXARIFADO	132700	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		26,95
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	132702	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	35,53	
1352	ALMOXARIFADO	132702	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		35,53
3589	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 19-BCO BRASIL	132776	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	2.455,11	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132776	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3589		2.455,11
3589	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 19-BCO BRASIL	132778	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	1.052,19	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132778	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3589		1.052,19
3589	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 19-BCO BRASIL	132780	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	24.551,09	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132780	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3589		24.551,09
3589	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 19-BCO BRASIL	132782	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	39.071,30	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132782	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3589		39.071,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132844	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	12.558,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132844	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		12.558,00
3588	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 19-MIN.PUBLICO	132846	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	101.150,47	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132846	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3588		101.150,47
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	132896	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8096, 8094, 8092, 8090, 8088, AQUISIÇÃO CPU PARA SER UTILIZADO NA CATF CENTRO ADOLESCENT TECENDO O FUT.	1352	17.167,70	
1352	ALMOXARIFADO	132896	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8096, 8094, 8092, 8090, 8088, AQUISIÇÃO CPU PARA SER UTILIZADO NA CATF CENTRO ADOLESCENT TECENDO O FUT.	1703		17.167,70
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	132898	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8086, 8084, 8082, 8080, 8078, AQUISIÇÃO MONITOR PARA SER UTILIZADO NA CATF CENTRRO DE ADOLESC. TECENDO FUT.	1352	1.827,30	
1352	ALMOXARIFADO	132898	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8086, 8084, 8082, 8080, 8078, AQUISIÇÃO MONITOR PARA SER UTILIZADO NA CATF CENTRRO DE ADOLESC. TECENDO FUT.	1703		1.827,30
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	132900	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9569, 9567, AQUISIÇÃO CPU PARA SER UTILIZADO NA GTI-GER TEC DA INFORMAÇÃO.	1352	6.867,08	
1352	ALMOXARIFADO	132900	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9569, 9567, AQUISIÇÃO CPU PARA SER UTILIZADO NA GTI-GER TEC DA INFORMAÇÃO.	1703		6.867,08

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	132902	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9565, 9563, AQUISIÇÃO MONITOR PARA SER UTILIZADO NA GTI GER. TEC. DA INFORMAÇÃO.	1352	730,92	
1352	ALMOXARIFADO	132902	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9565, 9563, AQUISIÇÃO MONITOR PARA SER UTILIZADO NA GTI GER. TEC. DA INFORMAÇÃO.	1703		730,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133022	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.463,36	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133022	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.463,36
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	18,66	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		18,66
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	133124	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	199,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133124	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3530		199,00
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	133170	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	234,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133170	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		234,70
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	133182	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	82,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133182	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		82,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154896	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,LEITE.	1355	182,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154896	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,LEITE.	3524		182,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154898	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MAIONESE.	1355	235,12	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154898	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MAIONESE.	3524		235,12
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154900	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	1355	251,62	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154900	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	3524		251,62
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169835	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169835	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169847	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	74,19	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169847	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		74,19
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172577	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172577	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	184961	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	1355	176,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	184961	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	3524		176,70
Total do dia 28/05/2020:					890.423,15	890.423,15

Data: 29/05/2020

1352	ALMOXARIFADO	40581	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001730, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3437, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40581	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001730, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3437, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		33,65
1352	ALMOXARIFADO	40701	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001726, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5433, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.670,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40701	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001726, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5433, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.670,95
1352	ALMOXARIFADO	40795	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/162345, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	639,29	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	40795	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/162345, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		639,29
1352	ALMOXARIFADO	41947	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001710, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/162550, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	727,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41947	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001710, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/162550, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		727,00
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42238	PROV. PROCESSO 202000058001703 - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NELIANA MARINHO DE SOUZA ALMEIDA, LOTADA NA Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais - Área Fim, Afastamento em 27/05/2020.	2210	24.834,38	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	42238	PROV. PROCESSO 202000058001703 - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NELIANA MARINHO DE SOUZA ALMEIDA, LOTADA NA Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais - Área Fim, Afastamento em 27/05/2020.	3741		24.834,38
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42240	PROV. PROCESSO 202000058001703, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS MENSAL CONF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NELIANA MARINHO DE SOUZA ALMEIDA, LOTADA NA Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais - Área Fim, Afastamento em 27/05/2020.	2219	609,56	
2219	INSS A RECOLHER	42240	PROV. PROCESSO 202000058001703, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS MENSAL CONF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NELIANA MARINHO DE SOUZA ALMEIDA, LOTADA NA Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais - Área Fim, Afastamento em 27/05/2020.	3741		609,56
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42242	PROV. PROCESSO 202000058001703, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF MENSAL CONF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NELIANA MARINHO DE SOUZA ALMEIDA, LOTADA NA Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais - Área Fim, Afastamento em 27/05/2020.	2251	437,46	
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	42242	PROV. PROCESSO 202000058001703, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF MENSAL CONF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NELIANA MARINHO DE SOUZA ALMEIDA, LOTADA NA Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais - Área Fim, Afastamento em 27/05/2020.	3741		437,46
3754	F.G.T.S	42244	PROV. PROCESSO 202000058001703, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS A RECOLHER CONF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NELIANA MARINHO DE SOUZA ALMEIDA, LOTADA NA Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais - Área Fim, Afastamento em 27/05/2020.	2209	41.930,31	
2209	FGTS A RECOLHER	42244	PROV. PROCESSO 202000058001703, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS A RECOLHER CONF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NELIANA MARINHO DE SOUZA ALMEIDA, LOTADA NA Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais - Área Fim, Afastamento em 27/05/2020.	3754		41.930,31
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42246	DEVOLUÇÃO DE 13º SAL. CONF. PROCESSO 202000058001703 - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NELIANA MARINHO DE SOUZA ALMEIDA, LOTADA NA Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais - Área Fim, Afastamento em 27/05/2020.	3724	5.957,36	
3724	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁRIO	42246	DEVOLUÇÃO DE 13º SAL. CONF. PROCESSO 202000058001703 - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) NELIANA MARINHO DE SOUZA ALMEIDA, LOTADA NA Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais - Área Fim, Afastamento em 27/05/2020.	3741		5.957,36

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42249	PROV. PROCESSO 202000058001711 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANGELICE TELES CUNHA, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020	2210	23.194,11	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	42249	PROV. PROCESSO 202000058001711 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANGELICE TELES CUNHA, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020	3741		23.194,11
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42251	PROV. PROCESSO 202000058001711, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANGELICE TELES CUNHA, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020	2219	686,12	
2219	INSS A RECOLHER	42251	PROV. PROCESSO 202000058001711, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANGELICE TELES CUNHA, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020	3741		686,12
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42253	PROV. PROCESSO 202000058001711, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS 13º SAL, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANGELICE TELES CUNHA, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020	2219	471,66	
2219	INSS A RECOLHER	42253	PROV. PROCESSO 202000058001711, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS 13º SAL, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANGELICE TELES CUNHA, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020	3741		471,66
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42255	PROV. PROCESSO 202000058001711, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF A RECOLHER DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANGELICE TELES CUNHA, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020	2251	566,80	
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	42255	PROV. PROCESSO 202000058001711, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF A RECOLHER DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANGELICE TELES CUNHA, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020	3741		566,80
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42257	PROV. PROCESSO 202000058001711, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF A RECOLHER DO 13º SAL, CONF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANGELICE TELES CUNHA, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020	2251	242,50	
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	42257	PROV. PROCESSO 202000058001711, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. IRRF A RECOLHER DO 13º SAL, CONF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANGELICE TELES CUNHA, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020	3741		242,50
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42259	PROV. PROCESSO 202000058001711 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A. DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANGELICE TELES CUNHA, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020	2207	5.021,44	
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	42259	PROV. PROCESSO 202000058001711 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO S.A. DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANGELICE TELES CUNHA, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020	3741		5.021,44
3754	F.G.T.S	42261	PROV. PROCESSO 202000058001711, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS A RECOLHER CONF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANGELICE TELES CUNHA, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020	2209	45.290,42	
2209	FGTS A RECOLHER	42261	PROV. PROCESSO 202000058001711, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS A RECOLHER CONF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANGELICE TELES CUNHA, LOTADA NO CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA-ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020	3754		45.290,42

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3754	F.G.T.S	42263	PROV. PROCESSO 202000058001712, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS A RECOLHER CONF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANTONIA PEREIRA ALVES, LOTADA NO ESPAÇO BEM VIVER II - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020	2209	19.620,25	
2209	FGTS A RECOLHER	42263	PROV. PROCESSO 202000058001712, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS A RECOLHER CONF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANTONIA PEREIRA ALVES, LOTADA NO ESPAÇO BEM VIVER II - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020	3754		19.620,25
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42278	PROV. PROCESSO 202000058001712 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANTONIA PEREIRA ALVES, LOTADA NO ESPAÇO BEM VIVER II - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020.	2210	17.334,37	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	42278	PROV. PROCESSO 202000058001712 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANTONIA PEREIRA ALVES, LOTADA NO ESPAÇO BEM VIVER II - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020.	3741		17.334,37
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42280	PROV. PROCESSO 202000058001712, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS MENSAL, CONF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANTONIA PEREIRA ALVES, LOTADA NO ESPAÇO BEM VIVER II - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020.	2219	484,52	
2219	INSS A RECOLHER	42280	PROV. PROCESSO 202000058001712, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS MENSAL, CONF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANTONIA PEREIRA ALVES, LOTADA NO ESPAÇO BEM VIVER II - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020.	3741		484,52
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42282	PROV. PROCESSO 202000058001712, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS 13º SAL, CONF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANTONIA PEREIRA ALVES, LOTADA NO ESPAÇO BEM VIVER II - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020.	2219	269,17	
2219	INSS A RECOLHER	42282	PROV. PROCESSO 202000058001712, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS 13º SAL, CONF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANTONIA PEREIRA ALVES, LOTADA NO ESPAÇO BEM VIVER II - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020.	3741		269,17
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42284	PROV. PROCESSO 202000058001712, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANTONIA PEREIRA ALVES, LOTADA NO ESPAÇO BEM VIVER II - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020.	2251	217,60	
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	42284	PROV. PROCESSO 202000058001712, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANTONIA PEREIRA ALVES, LOTADA NO ESPAÇO BEM VIVER II - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020.	3741		217,60
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42286	PROV. PROCESSO 202000058001712, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER DO 13º SAL, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANTONIA PEREIRA ALVES, LOTADA NO ESPAÇO BEM VIVER II - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020.	2251	40,01	
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	42286	PROV. PROCESSO 202000058001712, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER DO 13º SAL, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANTONIA PEREIRA ALVES, LOTADA NO ESPAÇO BEM VIVER II - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020.	3741		40,01
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	42288	PROV. PROCESSO 202000058001712 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRADESCO S.A, NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANTONIA PEREIRA ALVES, LOTADA NO ESPAÇO BEM VIVER II - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020.	2207	5.801,02	
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	42288	PROV. PROCESSO 202000058001712 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRADESCO S.A, NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO DA FUNCIONARIO(A) ANTONIA PEREIRA ALVES, LOTADA NO ESPAÇO BEM VIVER II - ÁREA FIM, AFASTAMENTO EM 27/05/2020.	3741		5.801,02

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	42304	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001802, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 8791, MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -BOLSA	2004	549,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	42304	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001802, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 8791, MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -BOLSA	3665		549,20
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	42306	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001802, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 8792, MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	10.617,46	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	42306	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001802, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 8792, MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3665		10.617,46
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	42324	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001755, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8970, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.516,64	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	42324	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001755, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8970, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		6.516,64
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	42366	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001755, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8971, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.532,28	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	42366	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001755, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8971, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		1.532,28
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	42368	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001755, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8972, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	158,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	42368	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001755, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8972, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		158,76
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	42370	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001755, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8973, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	186,56	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	42370	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001755, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8973, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3604		186,56
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	42372	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001755, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8974, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.798,48	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	42372	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001755, DW SERVICE LTDA - EPP NF 8974, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		1.798,48
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGÉ	43815	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001830, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF 1/132, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	87.824,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	43815	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001830, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF 1/132, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3518		87.824,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	44459	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001840, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF 2/10889, SERVIÇO DE AUXILIAR DE COZINHA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	36.541,55	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44465	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001840, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF 2/10889, SERVIÇO DE AUXILIAR DE COZINHA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		28.630,29
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	44466	PROVISÃO PROCESSO 202000058001840, PREFEITURA M.DE GOIANIA, ISS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF2/10889, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.827,08
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	44467	PROV. PROC. Nº 202000058001840, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF2/10889, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.699,19

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	44468	PROV. PROC.Nº 202000058001840, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF2/10889, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		365,42
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	44469	PROV. PROC. Nº 202000058001840, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF 2/10889, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		4.019,57
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44501	DOAÇÃO RECEBIDA DO SENHOR MATHEUS DA SILVA, CONFORME RECIBO Nº 2020/229 - COBERTORES DE SOLTEIRO.	3133	3.200,00	
3133	PESSOA FÍSICA	44501	DOAÇÃO RECEBIDA DO SENHOR MATHEUS DA SILVA, CONFORME RECIBO Nº 2020/229 - COBERTORES DE SOLTEIRO.	1355		3.200,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	44502	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CONFORME RECIBO Nº 2020/230 - ÁGUA 200 ml.	3134	1.203,60	
3134	PESSOA JURÍDICA	44502	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SANEAMENTO DE GOIAS S/A, CONFORME RECIBO Nº 2020/230 - ÁGUA 200 ml.	1355		1.203,60
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	45377	PGTO PROCESSO 202000058001720, CECILIA CAETANO DA ROCHA LIMA, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA, CTB 0244458, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	8.800,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	45377	PGTO PROCESSO 202000058001720, CECILIA CAETANO DA ROCHA LIMA, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DO CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA, CTB 0244458, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1201		8.800,00
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	45378	PGTO PROCESSO 202000058001656, LAILA ANGELICA DE MELO, ADIANTAMENTO, CTB 244916, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	8.800,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	45378	PGTO PROCESSO 202000058001656, LAILA ANGELICA DE MELO, ADIANTAMENTO, CTB 244916, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1201		8.800,00
3721	SALÁRIOS E ORDENADOS	46722	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0	1.297.559,67	
3756	ESTAGIÁRIOS	46750	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0	28.220,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	46770	PGTO PROC. 202000058001727, FUNC. ALESSANDRO LOPES DA SILVA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO VERDE GOIÁS, DIA 28/05/2020, CTB 244408, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	60,00	
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	46770	PGTO PROC. 202000058001727, FUNC. ALESSANDRO LOPES DA SILVA, 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE À VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO VERDE GOIÁS, DIA 28/05/2020, CTB 244408, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
3726	ADICIONAL NOTURNO	46771	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0	5.677,50	
1284	AUXILIO DOENÇA	46776	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0	3.316,21	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	46777	PGTO PROC. 202000058001700, FUNC. MAISIA VIEIRA PIRES, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ.000604 , FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	30.513,54	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	46777	PGTO PROC. 202000058001700, FUNC. MAISIA VIEIRA PIRES, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ.000604 , FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210		30.513,54
1283	SALÁRIO MATERNIDADE	46778	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0	9.307,28	
3726	ADICIONAL NOTURNO	46779	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0	1.135,52	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	46781	PGTO PROC. 202000058001699, FUNC. LEILA PINTO DE SOUZA, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ.000605 , FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	37.470,75	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	46781	PGTO PROC. 202000058001699, FUNC. LEILA PINTO DE SOUZA, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ.000605 , FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210		37.470,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46782	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001723, TELEFONICA BRASIL SA NF. 140655506, CTB 046.897.750, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	264,09	
1006	BRABESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	46782	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001723, TELEFONICA BRASIL SA NF. 140655506, CTB 046.897.750, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		264,09

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	46783	PGTO PROC. 202000058001696, FUNC. GUIOMAR ROSA DE SOUZA REIS, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ.000606, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	15.521,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46783	PGTO PROC. 202000058001696, FUNC. GUIOMAR ROSA DE SOUZA REIS, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ.000606, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210		15.521,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46784	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001428, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF. 1871, CTB 2132964, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	572,10	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	46784	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001428, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF. 1871, CTB 2132964, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		572,10
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	46785	PGTO PROCESSO 202000058001428, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A - NF: 1871, CTB47045132, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	27,90	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	46785	PGTO PROCESSO 202000058001428, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A - NF: 1871, CTB47045132, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2254		27,90
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	46786	PGTO PROC. 202000058001697, FUNC. ANA CLAUDIA COSTA DE SOUZA, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CHQ.000607, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	24.113,27	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46786	PGTO PROC. 202000058001697, FUNC. ANA CLAUDIA COSTA DE SOUZA, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CHQ.000607, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210		24.113,27
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	46791	PGTO PROC. 202000058001695, FUNC. CLEITON CARVALHO, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CHQ.000608, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	31.551,69	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46791	PGTO PROC. 202000058001695, FUNC. CLEITON CARVALHO, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CHQ.000608, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210		31.551,69
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	46792	PGTO PROC. 202000058001698, FUNC. ELVIA MADALENA COELHO, REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, CHQ.000609, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	29.712,30	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	46792	PGTO PROC. 202000058001698, FUNC. ELVIA MADALENA COELHO, REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, CHQ.000609, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210		29.712,30
3763	QUINQUENIO	46796	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0	1.047,47	
3727	ADICIONAL INSALUBRIDADE	46803	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0	16.483,13	
3728	ADICIONAL PERICULOSIDADE	46811	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0	1.287,19	
2208	FÉRIAS A PAGAR	46813	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0	6.193,93	
3764	PROGRESSÃO HORIZONTAL	46814	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0	3.492,57	
2208	FÉRIAS A PAGAR	46818	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0	18.061,73	
3735	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	46819	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0	104.958,53	
3730	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	46838	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0	148.732,00	
3770	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE	46847	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0	47.438,62	
3731	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	46888	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0	1.466,67	
2224	PENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL	46890	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0	2.786,19	
3761	AJUDA DE CUSTOS	46891	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0	1.008,17	
3736	HORAS EXTRAS	46893	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0	4.310,90	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	46917	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000596, SALASTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA NF 1/16124, FIBRA SILICONADA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.019,40	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	46917	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000596, SALASTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA NF 1/16124, FIBRA SILICONADA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1356		1.019,40
3765	AUXILIO VALE TRANSPORTE	46918	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0	2.924,00	
3734	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	46937	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0	9.256,02	
2208	FÉRIAS A PAGAR	46940	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0	85.359,83	
2219	INSS A RECOLHER	46941	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0		151.572,32
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	46942	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0		139.794,98
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	46943	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0		1.587,08
3747	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRANSPORTE	46952	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0		11.561,09
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	46965	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0		3.795,99
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	46966	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0		219,45
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	46967	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0		842,90
2204	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	46974	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0		13,80
2205	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	46975	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0		117,28
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	46976	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0		30,00
1154	VALOR A RECUPERAR	46981	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0		65,73
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	46982	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20, CEF	0		523,69
3750	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE SAÚDE	46983	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0		9.882,00
3766	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	47005	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0		1.670,00
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	47027	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20, BRADESCO.	0		92.227,39
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	47028	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0		8.982,81
1153	SALÁRIOS E ORDENADOS	47031	DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR NO SALÁRIO DE 2018 DA DIRETORA DO PROGRAMA DA BOLSA UNIVERSITÁRIA QUE VAI SER PAGO EM 12 VEZES , SENDO ESTÁ A 5/12 TOTALIZANDO EM R\$ 17.523,66	0		1.460,30
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	47032	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0		996,96
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	47035	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20	0		1.374.679,36
2219	INSS A RECOLHER	47036	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REFERENTE 05/20	1283	9.307,28	
1283	SALÁRIO MATERNIDADE	47036	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REFERENTE 05/20	2219		9.307,28
2219	INSS A RECOLHER	47037	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REFERENTE 05/20	1284	3.316,21	
1284	AUXILIO DOENÇA	47037	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REFERENTE 05/20	2219		3.316,21
2274	PROVISÕES DE FÉRIAS	47038	TRANSFERENCIA DA CONTA NÃO CIRCULANTE PARA A CONTA CIRCULANTE, REFERENTE 05/20	2208	118.427,80	
2208	FÉRIAS A PAGAR	47038	TRANSFERENCIA DA CONTA NÃO CIRCULANTE PARA A CONTA CIRCULANTE, REFERENTE 05/20	2274		118.427,80
3721	SALÁRIOS E ORDENADOS	47039	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20, BCO DE ALIMENTOS.	0	12.897,79	
1281	SALÁRIO FAMÍLIA	47041	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20 ,BCO DE ALIMENTOS	0	316,03	
2208	FÉRIAS A PAGAR	47042	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20 ,BCO DE ALIMENTOS	0	719,37	
3770	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE	47043	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20 ,BCO DE ALIMENTOS	0	508,97	
3730	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	47045	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20 ,BCO DE ALIMENTOS	0	4.000,00	
2219	INSS A RECOLHER	47047	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20 ,BCO DE ALIMENTOS	0		2.114,13
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	47048	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20 ,BCO DE ALIMENTOS	0		1.490,87

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3747	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRANSPORTE	47049	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20 ,BCO DE ALIMENTOS	0		666,32
3766	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	47051	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20 ,BCO DE ALIMENTOS	0		60,00
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	47054	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20 ,BCO DE ALIMENTOS	0		22.203,78
2219	INSS A RECOLHER	47055	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO FAMILIA REFERENTE 05/20,BANCO DE ALIMENTOS.	1281	316,03	
1281	SALÁRIO FAMÍLIA	47055	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO FAMILIA REFERENTE 05/20,BANCO DE ALIMENTOS.	2219		316,03
3723	13º SALÁRIO	47056	PROVISÃO DO MÊS 05/2020 REF. 13º SALARIO	0	89.247,95	
2219	INSS A RECOLHER	47066	PROVISÃO DO MÊS 05/2020 REF. 13º SALARIO	0		8.375,52
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	47067	PROVISÃO DO MÊS 05/2020 REF. 13º SALARIO	0		5.011,90
2202	13 SALÁRIO A PAGAR	47068	PROVISÃO DO MÊS 05/2020 REF. 13º SALARIO	0		75.860,53
3723	13º SALÁRIO	47069	PROVISÃO DO MÊS 05/2020 REF. 13º SALARIO,BCO DE ALIMENTOS.	0	3.060,95	
2219	INSS A RECOLHER	47071	PROVISÃO DO MÊS 05/2020 REF. 13º SALARIO,BCO DE ALIMENTOS.	0		244,11
2202	13 SALÁRIO A PAGAR	47072	PROVISÃO DO MÊS 05/2020 REF. 13º SALARIO,BCO DE ALIMENTOS.	0		2.816,84
2276	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PROVISIONADAS	47082	TRANSFERENCIA DA CONTA NÃO CIRCULANTE PARA A CONTA CIRCULANTE, REFERENTE 05/20	0	8.978,70	
3754	F.G.T.S	47083	PROVISÃO DO PROCESSO 001692 PARA PAGTO DO FGTS DO MÊS DE MAIO 2020	0	130.601,25	
2209	FGTS A RECOLHER	47106	PROVISÃO DO PROCESSO 001692 PARA PAGTO DO FGTS DO MÊS DE MAIO 2020	0		139.579,95
3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	48627	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001850, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 654, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CODICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.386,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48627	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001850, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 654, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CODICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3663		4.386,00
3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	48644	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001850, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 655, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.405,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48644	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001850, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 655, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3663		2.405,00
3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	48658	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001850, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 656, DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	45,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48658	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001850, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 656, DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3663		45,00
3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	48660	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001850, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 659, CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	525,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48660	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001850, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 659, CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3663		525,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	48664	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001859, BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF 2177, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.500,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48664	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001859, BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF 2177, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		3.500,00
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	48709	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001769, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2806, VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO 12X36H, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	84.700,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48721	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001769, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2806, VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO 12X36H, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		75.255,95

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	48722	PROV. PROC.Nº 202000058001769, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF2806, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		3.938,55
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	48723	PROV. PROC.Nº 202000058001769, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF2806, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		847,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	48724	PROV. PROC. Nº 202000058001769, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2806, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		4.658,50
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	48725	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001769, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2807, VIGILANCIA DESARMADA 08H. DIURNO - 44H. SEMANAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -BOLSA	0	4.869,14	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48727	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001769, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2807, VIGILANCIA DESARMADA 08H. DIURNO - 44H. SEMANAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -BOLSA	0		4.326,24
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	48728	PROV. PROC.Nº 202000058001769, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF2807, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -BOLSA	0		226,41
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	48729	PROV. PROC.Nº 202000058001769, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF2807, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO -BOLSA	0		48,69
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	48730	PROV. PROC. Nº 202000058001769, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2807, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -BOLSA	0		267,80
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	48731	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001769, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2808, VIGILANCIA DESARMADA EXTRA 12H., FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	180,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48733	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001769, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2808, VIGILANCIA DESARMADA EXTRA 12H., FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		159,93
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	48734	PROV. PROC.Nº 202000058001769, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF2808, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		8,37
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	48735	PROV. PROC.Nº 202000058001769, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF2808, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		1,80
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	48736	PROV. PROC. Nº 202000058001769, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2808, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		9,90
1043	BRANCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51656	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	644,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51656	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		644,00
1043	BRANCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51658	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	2452	731,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	51658	BENEFÍCIO DE IDOSOS ILPI/CISF, CONFORME PROCESSO Nº 403042.	1043		731,50
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	53444	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.324,32	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53444	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ÁLCOOL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1036		1.324,32
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	53445	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	3132	1.217,52	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	53445	REPASSE DO CONVÊNIO FOMENTAR PRODUZIR/OVG, PELA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO 371347.	1036		1.217,52
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55382	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55382	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55386	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55386	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55390	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55390	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55394	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55394	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55400	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55400	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55404	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55404	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55408	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55408	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55412	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55412	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55414	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55414	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55424	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55424	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	55428	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	55428	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56560	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DOCE	1352	237,48	
1352	ALMOXARIFADO	56560	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DOCE	3503		237,48
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56562	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE TORRADO E MOIDO	1352	223,50	
1352	ALMOXARIFADO	56562	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE TORRADO E MOIDO	3503		223,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56648	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MOLHO SHOYO	1352	5,42	
1352	ALMOXARIFADO	56648	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MOLHO SHOYO	3503		5,42
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56652	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SANITIZANTE	1352	95,10	
1352	ALMOXARIFADO	56652	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SANITIZANTE	3503		95,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56654	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TRIGO PARA QUIBE	1352	27,00	
1352	ALMOXARIFADO	56654	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TRIGO PARA QUIBE	3503		27,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56658	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CREME DE LEITE	1352	9,25	
1352	ALMOXARIFADO	56658	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CREME DE LEITE	3503		9,25

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56660	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE CONDENSADO	1352	46,50	
1352	ALMOXARIFADO	56660	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE CONDENSADO	3503		46,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE DE COCO	1352	20,20	
1352	ALMOXARIFADO	56662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE DE COCO	3503		20,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56664	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE EM PO	1352	104,88	
1352	ALMOXARIFADO	56664	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE EM PO	3503		104,88
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56666	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE EM PO	1352	180,00	
1352	ALMOXARIFADO	56666	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE EM PO	3503		180,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56670	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO	1352	120,00	
1352	ALMOXARIFADO	56670	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO	3503		120,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	56676	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FAR. DE MILHO	1352	13,45	
1352	ALMOXARIFADO	56676	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FAR. DE MILHO	3503		13,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	56960	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,PAPEL HIGIENICO.	1355	23,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	56960	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,PAPEL HIGIENICO.	3524		23,30
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	57450	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCA PONTA DIAMANTADA ACO	1352	18,64	
1352	ALMOXARIFADO	57450	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCA PONTA DIAMANTADA ACO	3511		18,64
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	57452	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA GENGIVAL CURTA	1352	301,50	
1352	ALMOXARIFADO	57452	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA GENGIVAL CURTA	3515		301,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	57454	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DETERGENTE ENZIMÁTICO (ODONTOLOGICO)	1352	19,98	
1352	ALMOXARIFADO	57454	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DETERGENTE ENZIMÁTICO (ODONTOLOGICO)	3511		19,98
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	57456	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ADESIVO PARA RESINA	1352	89,38	
1352	ALMOXARIFADO	57456	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ADESIVO PARA RESINA	3511		89,38
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	57458	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, OBTURADOR (ODONTOLOGICO)	1352	6,20	
1352	ALMOXARIFADO	57458	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, OBTURADOR (ODONTOLOGICO)	3511		6,20
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	57662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUYA PROCEDIMENTO	1352	30,50	
1352	ALMOXARIFADO	57662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUYA PROCEDIMENTO	3511		30,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57670	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACHOCOLOATADO DIET	1352	15,71	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	57670	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACHOCOLOATADO DIET	3503		15,71
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57672	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ADOÇANTE SUCRALOSE DIET	1352	146,16	
1352	ALMOXARIFADO	57672	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ADOÇANTE SUCRALOSE DIET	3503		146,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57674	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMIDO DE MILHO	1352	22,10	
1352	ALMOXARIFADO	57674	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMIDO DE MILHO	3503		22,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57678	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AZEITONA	1352	55,00	
1352	ALMOXARIFADO	57678	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AZEITONA	3503		55,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57680	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHOCOLATE	1352	12,17	
1352	ALMOXARIFADO	57680	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHOCOLATE	3503		12,17
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57682	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ERVA DOCE	1352	172,88	
1352	ALMOXARIFADO	57682	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ERVA DOCE	3503		172,88
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57684	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ERVILHA	1352	5,16	
1352	ALMOXARIFADO	57684	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ERVILHA	3503		5,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57688	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, EXTRATO TOMATE	1352	28,20	
1352	ALMOXARIFADO	57688	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, EXTRATO TOMATE	3503		28,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57690	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FECULA DE MILHO (TIPO CREMOGEMA)	1352	6,20	
1352	ALMOXARIFADO	57690	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FECULA DE MILHO (TIPO CREMOGEMA)	3503		6,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57692	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERMENTO QUIMICO PO	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	57692	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERMENTO QUIMICO PO	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57698	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MOLHO TOMATE	1352	25,55	
1352	ALMOXARIFADO	57698	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MOLHO TOMATE	3503		25,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57702	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SANITIZANTE	1352	15,85	
1352	ALMOXARIFADO	57702	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SANITIZANTE	3503		15,85
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57704	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SARDINHA	1352	10,59	
1352	ALMOXARIFADO	57704	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SARDINHA	3503		10,59
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57710	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE CONDENSADO	1352	15,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	57710	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE CONDENSADO	3503		15,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57714	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE EM PO	1352	27,00	
1352	ALMOXARIFADO	57714	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE EM PO	3503		27,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57716	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE EM PO	1352	43,70	
1352	ALMOXARIFADO	57716	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE EM PO	3503		43,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57728	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FAR. MANDIOCA	1352	15,92	
1352	ALMOXARIFADO	57728	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FAR. MANDIOCA	3503		15,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57744	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FAR. MILHO	1352	13,45	
1352	ALMOXARIFADO	57744	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FAR. MILHO	3503		13,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57858	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DOCE EM CALDA	1352	78,88	
1352	ALMOXARIFADO	57858	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DOCE EM CALDA	3503		78,88
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57860	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DOCE EM BARRA	1352	59,85	
1352	ALMOXARIFADO	57860	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DOCE EM BARRA	3503		59,85
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57864	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GELATINA	1352	29,80	
1352	ALMOXARIFADO	57864	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GELATINA	3503		29,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57868	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GELATINA	1352	39,60	
1352	ALMOXARIFADO	57868	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GELATINA	3503		39,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57870	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GELATINA	1352	19,80	
1352	ALMOXARIFADO	57870	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GELATINA	3503		19,80
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57874	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO TRANSPARENTE	1352	47,60	
1352	ALMOXARIFADO	57874	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO TRANSPARENTE	3667		47,60
3677	GÁS	57880	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS GLP	1352	727,00	
1352	ALMOXARIFADO	57880	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS GLP	3677		727,00
3677	GÁS	57882	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS GLP	1352	94,04	
1352	ALMOXARIFADO	57882	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS GLP	3677		94,04
3677	GÁS	57884	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS GLP	1352	545,25	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	57884	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS GLP	3677		545,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57898	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE TORRADO E MOIDO	1352	298,00	
1352	ALMOXARIFADO	57898	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE TORRADO E MOIDO	3503		298,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57904	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ADOÇANTE SUCRALOSE DIET	1352	584,64	
1352	ALMOXARIFADO	57904	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ADOÇANTE SUCRALOSE DIET	3503		584,64
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57906	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMIDO DE MILHO	1352	26,52	
1352	ALMOXARIFADO	57906	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMIDO DE MILHO	3503		26,52
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57908	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, OLEO VEGETAL	1352	190,00	
1352	ALMOXARIFADO	57908	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, OLEO VEGETAL	3503		190,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57910	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AZEITONA	1352	88,00	
1352	ALMOXARIFADO	57910	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AZEITONA	3503		88,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57918	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL FARINACEO A BASE DE MILHO	1352	40,75	
1352	ALMOXARIFADO	57918	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL FARINACEO A BASE DE MILHO	3503		40,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57920	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL A BASE DE FIBRAS	1352	65,20	
1352	ALMOXARIFADO	57920	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL A BASE DE FIBRAS	3503		65,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57922	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHA CIDREIRA	1352	184,64	
1352	ALMOXARIFADO	57922	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHA CIDREIRA	3503		184,64
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57926	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COCO	1352	157,76	
1352	ALMOXARIFADO	57926	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COCO	3503		157,76
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57928	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ERVA DOCE	1352	172,88	
1352	ALMOXARIFADO	57928	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ERVA DOCE	3503		172,88
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57930	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FAR. LACTEA	1352	156,45	
1352	ALMOXARIFADO	57930	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FAR. LACTEA	3503		156,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	57932	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERMENTO QUIMICO PO	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	57932	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERMENTO QUIMICO PO	3503		24,00
1352	ALMOXARIFADO	59615	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001740, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1/4707, APARELHO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	20.643,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	59615	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001740, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1/4707, APARELHO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		20.643,00
2208	FÉRIAS A PAGAR	59619	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 05/20,BANCO DE ALIMENTOS	0	8.092,94	
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	3505		80,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64172	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64172	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	76,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		76,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64176	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64176	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64182	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64182	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MULETA	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COBERTOR	1353	45.270,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COBERTOR	3505		45.270,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COBERTOR	1353	4.527,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COBERTOR	3505		4.527,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COBERTOR	1353	4.527,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COBERTOR	3505		4.527,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	64210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COBERTOR	1353	4.527,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COBERTOR	3505		4.527,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64248	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VITAMINA D	1355	41,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64248	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, VITAMINA D	3524		41,88
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64298	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	1355	12,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64298	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	3524		12,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64310	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	1355	144,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64310	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	3524		144,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64312	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL	1355	246,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64312	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL	3524		246,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64316	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL	1355	165,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64316	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL	3524		165,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64318	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL	1355	110,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64318	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL	3524		110,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	64320	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL	1355	100,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64320	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MASCARA DESCARTAVEL	3524		100,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	64661	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	1355	192,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	64661	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, ALCOOL ETILICO	3530		192,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65016	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARGARINA VEGETAL	1352	111,15	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	65016	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARGARINA VEGETAL	3503		111,15
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65018	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MOLHO TOMATE	1352	5,00	
1352	ALMOXARIFADO	65018	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MOLHO TOMATE	3503		5,00
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLLUNT	71243	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	398,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71243	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3581		398,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	71418	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1356	3,78	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	71418	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1360		3,78
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	71419	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,LINHA (PESO).	1356	46,02	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	71419	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,LINHA (PESO).	1360		46,02
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	71420	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,LINHA (METRO).	1356	25,02	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	71420	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,LINHA (METRO).	1360		25,02
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	71421	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,AGULHA.	1356	11,80	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	71421	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,AGULHA.	1360		11,80
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	71425	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TOALHA.	1356	46,00	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	71425	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TOALHA.	1360		46,00
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	84367	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA.	3082	85,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	84367	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,TOALHA.	1101		85,00
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	84368	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,TOALHA.	1361	24,00	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	84368	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS,TOALHA.	3591		24,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	107143	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL	1355	597,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	107143	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL	3524		597,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	107147	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	597,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	107147	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		597,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	107149	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	597,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	107149	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		597,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	107153	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	597,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	107153	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		597,00
3576	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA - BCO ALIMENTOS	107227	DOAÇÃO RECEBIDA DA CEASA EM MAIO DE 2020, CONFORME PLANILHA DA GNSS-GERÊNCIA DE NUTRIÇÃO SOCIAL E SUSTENTÁVEL.	3117	228.662,43	
3117	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	107227	DOAÇÃO RECEBIDA DA CEASA EM MAIO DE 2020, CONFORME PLANILHA DA GNSS-GERÊNCIA DE NUTRIÇÃO SOCIAL E SUSTENTÁVEL.	3576		228.662,43
3664	DESPESAS COM FERRAMENTAS	114277	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Material Eletrico., NF 1/40023 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS, CONF. PROC. 202000058001490	1201	27,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114277	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Material Eletrico., NF 1/40023 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS, CONF. PROC. 202000058001490	3664		27,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	132483	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	48,37	
1352	ALMOXARIFADO	132483	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		48,37

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132505	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	1.675,79	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132505	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		1.675,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132557	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	202,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132557	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		202,71
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132615	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	97,68	
1352	ALMOXARIFADO	132615	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		97,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132617	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,83	
1352	ALMOXARIFADO	132617	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		3,83
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132619	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,51	
1352	ALMOXARIFADO	132619	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		10,51
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132621	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,97	
1352	ALMOXARIFADO	132621	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		4,97
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132623	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	43,44	
1352	ALMOXARIFADO	132623	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		43,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132625	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,18	
1352	ALMOXARIFADO	132625	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		3,18
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132627	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,95	
1352	ALMOXARIFADO	132627	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		12,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132629	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,12	
1352	ALMOXARIFADO	132629	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		12,12
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132631	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,66	
1352	ALMOXARIFADO	132631	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,66
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	132633	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	406,47	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	132633	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		406,47
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	132634	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	406,47	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	132634	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		406,47
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	132635	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	29,90	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	132635	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		29,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132636	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	94,56	
1352	ALMOXARIFADO	132636	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		94,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132638	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	460,86	
1352	ALMOXARIFADO	132638	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		460,86
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132640	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	95,35	
1352	ALMOXARIFADO	132640	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		95,35
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132646	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,65	
1352	ALMOXARIFADO	132646	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,65
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132648	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	155,40	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	132648	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		155,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132650	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	21,09	
1352	ALMOXARIFADO	132650	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		21,09
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132652	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	47,24	
1352	ALMOXARIFADO	132652	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		47,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132654	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	91,67	
1352	ALMOXARIFADO	132654	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		91,67
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132656	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	28,90	
1352	ALMOXARIFADO	132656	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		28,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132658	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	98,00	
1352	ALMOXARIFADO	132658	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		98,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132660	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,89	
1352	ALMOXARIFADO	132660	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		19,89
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	20,65	
1352	ALMOXARIFADO	132662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		20,65
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132664	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	120,11	
1352	ALMOXARIFADO	132664	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		120,11
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	132666	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,55	
1352	ALMOXARIFADO	132666	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		2,55
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132704	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	82,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132704	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		82,05
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132706	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	234,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132706	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		234,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	85,44	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		85,44
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	132714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	87,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		87,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132730	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	47,90	
1352	ALMOXARIFADO	132730	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		47,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132732	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,31	
1352	ALMOXARIFADO	132732	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,31
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132734	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	149,18	
1352	ALMOXARIFADO	132734	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		149,18
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132736	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	150,93	
1352	ALMOXARIFADO	132736	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		150,93
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132738	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,03	
1352	ALMOXARIFADO	132738	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,03
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132740	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,22	
1352	ALMOXARIFADO	132740	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,22
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132742	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,75	
1352	ALMOXARIFADO	132742	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		15,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132744	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	31,55	
1352	ALMOXARIFADO	132744	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		31,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132746	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,84	
1352	ALMOXARIFADO	132746	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		24,84
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132748	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	52,13	
1352	ALMOXARIFADO	132748	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		52,13
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132750	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	38,14	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	132750	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		38,14
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132752	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	102,22	
1352	ALMOXARIFADO	132752	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		102,22
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132754	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	94,56	
1352	ALMOXARIFADO	132754	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		94,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132756	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,36	
1352	ALMOXARIFADO	132756	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		7,36
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132758	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	155,40	
1352	ALMOXARIFADO	132758	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		155,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132760	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	21,09	
1352	ALMOXARIFADO	132760	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		21,09
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132762	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	47,24	
1352	ALMOXARIFADO	132762	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		47,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132764	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	91,67	
1352	ALMOXARIFADO	132764	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		91,67
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	132766	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	28,90	
1352	ALMOXARIFADO	132766	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		28,90
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	132768	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	215,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132768	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		215,25
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	132770	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,66	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132770	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		52,66
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132774	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	523,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132774	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		523,69
3587	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID19 - TCM	132802	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	4.980,36	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	132802	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3587		4.980,36
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132976	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132976	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132978	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132978	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132980	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132980	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132982	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132982	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132984	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132984	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132986	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132986	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	132996	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	467,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	132996	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		467,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133032	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	197,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133032	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		197,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133034	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	96,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133034	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		96,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133038	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.351,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133038	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.351,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133040	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	139,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133040	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		139,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133086	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.145,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133086	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.145,71
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	133096	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,21	
1352	ALMOXARIFADO	133096	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		7,21
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	133098	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,94	
1352	ALMOXARIFADO	133098	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		13,94
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	133100	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,48	
1352	ALMOXARIFADO	133100	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,48
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	133172	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	246,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133172	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		246,72
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	133174	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	281,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133174	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		281,55
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	133176	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	420,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133176	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		420,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133190	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	467,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133190	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		467,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133192	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	467,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133192	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		467,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133194	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	467,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133194	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		467,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	169851	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	597,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	169851	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		597,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172581	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172581	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172583	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172583	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172585	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172585	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172587	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172587	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172589	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172589	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172591	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172591	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172593	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172593	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172595	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172595	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172597	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172597	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172599	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172599	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172601	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172601	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	234193	BENEFICIO DE IDOSO70% ILPI.CONFORME PROCESSO403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	234193	BENEFICIO DE IDOSO70% ILPI.CONFORME PROCESSO403042	1043		720,00
Total do dia 29/05/2020:					3.182.472,33	3.182.472,33

Data: 30/05/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	44011	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001804, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF 1873, HIGIENIZAÇÃO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	0	600,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	44013	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001804, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF 1873, HIGIENIZAÇÃO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	0		572,10
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	44014	PROV. PROC.Nº 202000058001804, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF1873, F. DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	0		27,90
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	57896	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADERNO DE PROTOCOLO	1352	5,05	
1352	ALMOXARIFADO	57896	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CADERNO DE PROTOCOLO	3669		5,05
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	183934	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG, PANO DE PRATO, TOALHA E TOALHA BORDADA.	3082	1.377,45	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	183934	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG, PANO DE PRATO, TOALHA E TOALHA BORDADA.	1101		1.377,45
3591	PRODUÇÃO DE BORDADOS	183935	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS, PANO DE PRATO, TOALHA E TOALHA BORDADA.	1361	444,62	
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	183935	SAIDA DE ESTOQUE DE BORDADOS, PANO DE PRATO, TOALHA E TOALHA BORDADA.	3591		444,62
Total do dia 30/05/2020:					2.427,12	2.427,12

Data: 31/05/2020

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	30619	PROCESSO Nº 399072 /2018 EMPRESA ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA. BAIXA DE SALDO, POR MOTIVO DE SOLICITAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO CONF. DESP. Nº 01/2020 DA CIGO, JUSTIFICADO PELO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E, TENDO EM VISTA QUE NÃO OCORRERAM AS QUATRO ÚLTIMAS VISITAS MENSAS PREVISTAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. HOUE APENAS OITO EXECUÇÕES MENSAS DOS SERVIÇOS.	2343	1.000,00	
2343	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C.GESTÃO-TESSOUR	30619	PROCESSO Nº 399072 /2018 EMPRESA ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA. BAIXA DE SALDO, POR MOTIVO DE SOLICITAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO CONF. DESP. Nº 01/2020 DA CIGO, JUSTIFICADO PELO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E, TENDO EM VISTA QUE NÃO OCORRERAM AS QUATRO ÚLTIMAS VISITAS MENSAS PREVISTAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. HOUE APENAS OITO EXECUÇÕES MENSAS DOS SERVIÇOS.	2004		1.000,00
3612	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	41907	PROVISÃO PROCESSO Nº 404352, MARCELO GARCIA VARGENS RPA Nº 4, CONSULTORIA E ASSESSORIA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	0	20.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	41909	PROVISÃO PROCESSO Nº 404352, MARCELO GARCIA VARGENS RPA Nº 4, CONSULTORIA E ASSESSORIA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	0		13.484,70
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	41910	PROVISÃO PROCESSO 404352, PREFEITURA M.DE GOIANIA, ISS RETIDO DE MARCELO GARCIA VARGENS RPA Nº4, F. DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	0		1.000,00
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	41911	PROV. PROC. Nº 404352, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DE MARCELO GARCIA VARGENS RPA Nº4, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	0		4.295,09
2225	INSS A RECOLHER R P A	41912	PROV. PROC. Nº 404352, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DE MARCELO GARCIA VARGENS RPA Nº 4, F. DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	0		1.220,21
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	42384	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001792, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI - ME NF 1/7, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2004	57.438,43	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	42384	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001792, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI - ME NF 1/7, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3518		57.438,43
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	42386	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001790, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 1/29, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2004	69.310,96	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	42386	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001790, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF 1/29, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3518		69.310,96
1066	BRADESCO AG.244 CA 45033-2 ILPI - CGSF	51661	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45033-2 ILPI/CISF), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2453	526,11	
2453	RENDIMENTO DE APL. C. B. IDOSOS CGSF	51661	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45033-2 ILPI/CISF), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1066		526,11
1028	BRADESCO AG244 CA 45037-5 - E.ESPORADICOS	51667	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45037-5 OVG/EVENTOS ESPORÁDICOS), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	3093	17,81	
3093	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	51667	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45037-5 OVG/EVENTOS ESPORÁDICOS), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1028		17,81
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	51843	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2346	60.165,34	
2346	REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESSOUR	51843	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45005-7 TESOIRO), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1062		60.165,34
1026	BRADESCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51844	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	3093	716,12	
3093	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	51844	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45000-6 DOAÇÃO), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1026		716,12
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	51882	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2324	18.775,60	
2324	REND. APL.CONV. BOLSA UNIVERSITÁRIA	51882	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45011-1 BOLSA), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1064		18.775,60

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1065	BRDESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	51980	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2352	3.395,79	
2352	REND. DA APL. CONTA C.GESTÃO-RESTAURANTE	51980	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45013-8 RESTAURANTE), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1065		3.395,79
1063	BRDESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	51981	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2362	1.403,48	
2362	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMENTAR	51981	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1063		1.403,48
1063	BRDESCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	51982	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	2362	83,54	
2362	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMENTAR	51982	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45001-4 FOMENTAR PRODUZIR/OVG), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1063		83,54
1027	BRDESCO AG.244 CA 45.004-9 OVG/C.G.S.F	52012	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45004-9 ABRIGO CISF), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	3093	1.510,00	
3093	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	52012	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB (C/C 45004-9 ABRIGO CISF), REFERENTE MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO.	1027		1.510,00
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235357	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	1653	153,13	
1653	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.COMUNICAÇÃO S/R	235357	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	3711		153,13
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235359	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	1802	343,19	
1802	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMUNICAÇÃO C/R CG	235359	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	3713		343,19
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235361	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	1654	5.453,70	
1654	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.INFORMÁTICA S/R	235361	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	3711		5.453,70
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235363	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	1803	11.115,67	
1803	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFORMÁTICA C/R CG	235363	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	3713		11.115,67
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235365	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	1652	478,72	
1652	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES S/R	235365	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	3711		478,72
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235367	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	1801	1.202,71	
1801	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES C/R CG	235367	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	3713		1.202,71
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235369	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	1656	2.928,66	
1656	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS S/R	235369	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	3711		2.928,66
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235371	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	1805	1.886,42	
1805	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQUIP. C/R CG	235371	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	3713		1.886,42
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235373	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	1832	30,22	
1832	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPAMENTOS C/R BA	235373	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	3713		30,22
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235376	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	1655	1.681,11	
1655	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UTENSÍLIOS S/R	235376	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	3711		1.681,11
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235378	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	1804	1.694,21	
1804	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTENSÍLIOS C/R CG	235378	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	3713		1.694,21
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235380	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	1831	16,09	
1831	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENSÍLIOS C/R BA	235380	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	3713		16,09
3712	AMORTIZACÃO S/ RESTRIÇÃO	235382	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	1872	2.408,56	
1872	(-) AMORTIZACÃO SIST. AP. SOFTWARE S/R	235382	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	3712		2.408,56

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3714	AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO	235384	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	1853	1.068,89	
1853	(-) AMORTIZAÇÃO S.APLIC-SOFTWARE C/R CG	235384	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	3714		1.068,89
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235390	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	1657	1.003,03	
1657	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS S/R	235390	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	3711		1.003,03
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235393	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	1806	2.297,22	
1806	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS C/R CG	235393	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	3713		2.297,22
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235397	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	1651	16.845,60	
1651	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES S/R	235397	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	3711		16.845,60
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235399	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	1651	9.963,30	
1651	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES S/R	235399	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	3711		9.963,30
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235401	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	1809	360,46	
1809	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES C/R CG	235401	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	3713		360,46
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235403	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	1658	600,79	
1658	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM TER. TER S/R	235403	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	3711		600,79
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235405	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	1808	4.190,87	
1808	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE TERCEIRO C/R CG	235405	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	3713		4.190,87
1292	CONTRATO DE GESTÃO	235413	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/TESOURO., CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 05/20.	3005	3.834.549,66	
3005	CONTRATO DE GESTÃO	235413	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/TESOURO., CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 05/20.	1292		3.834.549,66
1291	BOLSA UNIVERSITÁRIA	235416	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/BOLSA, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 05/20.	3071	4.455.724,11	
3071	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	235416	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/BOLSA, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 05/20.	1291		4.455.724,11
1293	RESTAURANTE CIDADÃO	235421	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/RESTAURANTE, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 05/20.	3004	1.252.548,19	
3004	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE	235421	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/RESTAURANTE, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 05/20.	1293		1.252.548,19
2454	(-)EXECUÇÃO DA APLIC.BENEFICIO DO IDOSO	235424	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO ILPI, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 05/20.	3104	2.057,77	
3104	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	235424	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO ILPI, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 05/20.	2454		2.057,77
1294	BANCO DE ALIMENTOS	235425	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 05/20.	3073	27.396,17	
3073	RECEITA - PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	235425	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 05/20.	1294		27.396,17
2623	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COVID-19 P.VOLUNT	235427	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO COVID-19 - DEP. E VOLUNTARIADO, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 05/20.	3118	34.305,03	
3118	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNTARIADO	235427	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO COVID-19 - DEP. E VOLUNTARIADO, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 05/20.	2623		34.305,03
2644	(-)EXECUC DOAÇÃO FUND. BBRASIL- COVID-19	235429	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO COVID-19 - BANCO DO BRASIL, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 05/20.	3116	67.129,69	
3116	FUNDAÇÃO BANCO BRASIL - COVID-19	235429	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO COVID-19 - BANCO DO BRASIL, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 05/20.	2644		67.129,69
2640	(-)EXECUÇÃO DOAÇ. RECEB - MINIST. PÚBLICO	235432	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO COVID-19 - MINISTERIO PUBLICO., CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 05/20.	3115	213.384,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3115	COVID-19 MINISTEIRO PUBLICO	235432	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO COVID-19 - MINISTERIO PUBLICO., CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 05/20.	2640		213.384,00
2632	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEBIDA COVID-19 - TCM	235435	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO COVID-19 - TCM, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 05/20.	3114	77.938,75	
3114	COVID-19 TCM	235435	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO COVID-19 - TCM, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 05/20.	2632		77.938,75
2343	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C.GESTÃO-TESSOUR	235452	BAIXA DO RECURSO DO TESOIRO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE MAIO.	1292	3.834.549,66	
1292	CONTRATO DE GESTÃO	235452	BAIXA DO RECURSO DO TESOIRO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE MAIO.	2343		3.834.549,66
2323	(-)EXECUÇÃO DA APLIC. DO RECURSO BOLSA	235455	BAIXA DO RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE MAIO.	1291	6.543.087,81	
1291	BOLSA UNIVERSITÁRIA	235455	BAIXA DO RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE MAIO.	2323		6.543.087,81
2353	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GESTÃO-RESTAURAN	235460	BAIXA DO RECURSO DO RESTAURANTE DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE MAIO.	1293	1.252.548,19	
1293	RESTAURANTE CIDADÃO	235460	BAIXA DO RECURSO DO RESTAURANTE DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE MAIO.	2353		1.252.548,19
2594	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.DE ALIMENTOS	235463	BAIXA DO RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE MAIO.	1294	27.396,17	
1294	BANCO DE ALIMENTOS	235463	BAIXA DO RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE MAIO.	2594		27.396,17
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	237057	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	1833	791,67	
1833	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS C/R BA	237057	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 05/2020	3713		791,67
2344	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CONTRATO GESTÃO	237071	AQUISIÇÃO DO IMOBILIZADO COM 05/20	2381	479.606,00	
2381	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVEST. A REALIZAR	237071	AQUISIÇÃO DO IMOBILIZADO COM 05/20	2344		479.606,00
2344	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CONTRATO GESTÃO	237072	AQUISIÇÃO DO IMOBILIZADO COM 05/20	2381	56.771,29	
2381	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVEST. A REALIZAR	237072	AQUISIÇÃO DO IMOBILIZADO COM 05/20	2344		56.771,29
2381	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVEST. A REALIZAR	237073	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIACÃO DO ATIVO IMOB. C/ 05/20	3006	23.090,75	
3006	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBILIZADO	237073	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIACÃO DO ATIVO IMOB. C/ 05/20	2381		23.090,75
2381	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVEST. A REALIZAR	237074	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DO ATIVO IMOB. C/ 05/20	3006	1.068,89	
3006	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBILIZADO	237074	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DO ATIVO IMOB. C/ 05/20	2381		1.068,89
2599	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO BCO ALIMENTOS	237075	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIACÃO DO ATIVO IMOB. C/ 05/20	3076	837,98	
3076	RECEITA-PROJETO BCO ALIMENTO-IMOBILIZADO	237075	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIACÃO DO ATIVO IMOB. C/ 05/20	2599		837,98

Total do dia 31/05/2020: 22.484.847,51 22.484.847,51

Data: 01/06/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	47174	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001767, START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL NF 681, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTAGIARIOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	289,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47174	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001767, START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL NF 681, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTAGIARIOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		289,00
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEÍCULOS E OUTROS	47246	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001886, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 7273, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	2004	7.754,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47246	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001886, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 7273, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	3604		7.754,90

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3607	SERVIÇOS GRÁFICOS	47250	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001599, IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 10261, IMPRESSAO E INSTALACAO DE LONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	514,68	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47250	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001599, IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 10261, IMPRESSAO E INSTALACAO DE LONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	3607		514,68
3749	PLANO DE SAÚDE	47263	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001877, UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS NF 165219, PLANO ODONTOLOGICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2222	10.083,00	
2222	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOLHER	47263	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001877, UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS NF 165219, PLANO ODONTOLOGICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	3749		10.083,00
3603	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	47291	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1387476, SERVIÇO IMPLANTACAO OPERACAO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	7.863,35	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47291	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1387476, SERVIÇO IMPLANTACAO OPERACAO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	3603		7.863,35
3602	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47316	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1387479, SERVIÇO IMPLANTACAO OPERACAO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	1.528,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47316	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1387479, SERVIÇO IMPLANTACAO OPERACAO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	3602		1.528,00
3602	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47318	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1387482, SERVIÇO IMPLANTACAO OPERACAO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	127,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47318	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1387482, SERVIÇO IMPLANTACAO OPERACAO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	3602		127,00
3602	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47323	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1387485, SERVIÇO IMPLANTACAO OPERACAO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	848,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47323	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1387485, SERVIÇO IMPLANTACAO OPERACAO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	3602		848,00
3603	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	47334	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1387496, SERVIÇO IMPLANTACAO OPERACAO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	1.236,94	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47334	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1387496, SERVIÇO IMPLANTACAO OPERACAO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	3603		1.236,94
3603	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	47336	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1387500, SERVIÇO IMPLANTACAO OPERACAO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	790,81	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47336	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1387500, SERVIÇO IMPLANTACAO OPERACAO DE SISTEMA PARA GESTAO DE FROTA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	3603		790,81
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	47409	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001761, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF 1/17, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-RESTAURANTE	2004	107.409,75	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47409	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001761, LORENA GUIMARAES SANTOS E CIA LTDA NF 1/17, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-RESTAURANTE	3518		107.409,75
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	47448	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001773, PIMENTA ROSA SB EIRELI - NF 1/20, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	2004	62.681,85	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47448	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001773, PIMENTA ROSA SB EIRELI - NF 1/20, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -RESTAURANTE	3518		62.681,85
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	47455	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001764, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF 1/66, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-RESTAURANTE	2004	146.084,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47455	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001764, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF 1/66, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-RESTAURANTE	3518		146.084,65
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	47511	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001765, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF 1/189, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-RESTAURANTE	2004	123.072,36	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47511	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001765, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF 1/189, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-RESTAURANTE	3518		123.072,36
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	47513	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001765, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF 1/190, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-RESTAURANTE	2004	8.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47513	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001765, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF 1/190, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-RESTAURANTE	3518		8.000,00
1352	ALMOXARIFADO	47603	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002365, LEANDRO GONÇALVES TRINDADE NF 1/379, LONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	500,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47603	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002365, LEANDRO GONÇALVES TRINDADE NF 1/379, LONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1352		500,00
1352	ALMOXARIFADO	47618	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001719, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/478, VAGEM E HORTIFRUTIGRANJEIROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	1.914,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47618	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001719, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/478, VAGEM E HORTIFRUTIGRANJEIROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1352		1.914,70
1352	ALMOXARIFADO	47619	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001719, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/479, SALSA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	436,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47619	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001719, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/479, SALSA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1352		436,80
1352	ALMOXARIFADO	47620	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001719, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/480, VAGEM E HORTIFRUTIGRANJEIROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	551,77	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47620	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001719, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/480, VAGEM E HORTIFRUTIGRANJEIROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1352		551,77
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	47700	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001762, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF 1/938, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-RESTAURANTE	2004	80.730,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47700	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001762, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF 1/938, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-RESTAURANTE	3518		80.730,30
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	47708	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001775, CENTROSOFT SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 1/1787, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	6.024,74	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47708	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001775, CENTROSOFT SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 1/1787, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	3611		6.024,74
1352	ALMOXARIFADO	47711	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001726, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5437, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	1.446,91	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47711	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001726, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5437, QUEIJO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1352		1.446,91
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47714	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47714	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47718	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47718	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47722	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47722	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47726	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47726	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47728	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47728	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47734	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47734	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	47839	PGTO PROCESSO 202000058001690, CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MAIO 2020, CH 000610, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	523,69	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	47839	PGTO PROCESSO 202000058001690, CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL MAIO 2020, CH 000610, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2207		523,69
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	47860	PGTO PROC. 202000058001701, FUNC. NUBIA CUNHA DA SILVA - REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CH 000611, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	15.381,07	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	47860	PGTO PROC. 202000058001701, FUNC. NUBIA CUNHA DA SILVA - REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CH 000611, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2210		15.381,07
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	47861	PGTO PROCESSO 202000058001690-SALARIO MENSAL CONTRATO DE GESTÃO MAIO 2020 - OFICIO 18/2020-DIAF/CEFIN, 41323, CTB104, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.374.679,36	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	47861	PGTO PROCESSO 202000058001690-SALARIO MENSAL CONTRATO DE GESTÃO MAIO 2020 - OFICIO 18/2020-DIAF/CEFIN, 41323, CTB104, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2214		1.374.679,36
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	47862	PGTO PROC. 202000058001712, FUNC. ANTONIA PEREIRA ALVES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ 000612, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	17.334,37	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	47862	PGTO PROC. 202000058001712, FUNC. ANTONIA PEREIRA ALVES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ 000612, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210		17.334,37
2202	13 SALÁRIO A PAGAR	47863	PGTO PROCESSO 202000058001690-13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE MAIO 2020 - OF. 019/2020/DIAF-CEFIN, CTB106, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	75.860,53	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	47863	PGTO PROCESSO 202000058001690-13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE MAIO 2020 - OF. 019/2020/DIAF-CEFIN, CTB106, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2202		75.860,53
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	47864	PGTO PROCESSO 202000058001690-SALÁRIO MENSAL TERMO DE FOMENTO 001-19 CEASA MAIO 2020, LANC.41325, CTB103, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	1038	21.290,61	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	47864	PGTO PROCESSO 202000058001690-SALÁRIO MENSAL TERMO DE FOMENTO 001-19 CEASA MAIO 2020, LANC.41325, CTB103, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	2214		21.290,61

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	47865	PGTO PROCESSO 202000058001690-SALÁRIO MENSAL YORGENI JOSE GUERRA RODRIGUEZ - TERMO DE FOMENTO CEASA - MAIO 2020, LANC.41327, CTB1627460, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	1067	913,17	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	47865	PGTO PROCESSO 202000058001690-SALÁRIO MENSAL YORGENI JOSE GUERRA RODRIGUEZ - TERMO DE FOMENTO CEASA - MAIO 2020, LANC.41327, CTB1627460, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	2214		913,17
2202	13 SALÁRIO A PAGAR	47924	PGTO PROCESSO 202000058001690-13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE TERMO DE FOMENTO CEASA MAIO 2020, CTB105, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1038	2.816,84	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	47924	PGTO PROCESSO 202000058001690-13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE TERMO DE FOMENTO CEASA MAIO 2020, CTB105, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2202		2.816,84
2219	INSS A RECOLHER	47927	PGTO PROCESSO 202000058001690, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- INSS TERMO DE FOMENTO CEASA 001-19 MAIO 2020,CTB048.334.549, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	1.798,10	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	47927	PGTO PROCESSO 202000058001690, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- INSS TERMO DE FOMENTO CEASA 001-19 MAIO 2020,CTB048.334.549, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2219		1.798,10
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	47928	PGTO PROCESSO 202000058001690, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRRF TERMO DE FOMENTO 001-19 CEASA MAIO 2020, CTB48334572, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	1067	1.490,87	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	47928	PGTO PROCESSO 202000058001690, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRRF TERMO DE FOMENTO 001-19 CEASA MAIO 2020, CTB48334572, FONTE DE RECURSOBANCO DE ALIMENTOS	2251		1.490,87
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	47967	PGTO PROCESSO 202000058001690-PENSÃO PAGA POR ANEZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR NO MÊS DE MAIO 2020, JAQUELINE ROBERTA DA S. NUNES, CTB1627113, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	339,63	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	47967	PGTO PROCESSO 202000058001690-PENSÃO PAGA POR ANEZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR NO MÊS DE MAIO 2020, JAQUELINE ROBERTA DA S. NUNES, CTB1627113, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		339,63
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	47968	PGTO PROCESSO 202000058001690-PENSÃO PAGA POR ANEZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR NO MÊS DE MAIO 2020, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB1627185, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	219,45	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	47968	PGTO PROCESSO 202000058001690-PENSÃO PAGA POR ANEZIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR NO MÊS DE MAIO 2020, RENATA SOBRAL DE SOUSA, CTB1627185, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		219,45
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	47969	PGTO PROCESSO 202000058001690-PENSÃO PAGA POR DIOGO DA SILVA LIMA NOL MÊS DE MAIO 2020, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB1627186, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.045,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	47969	PGTO PROCESSO 202000058001690-PENSÃO PAGA POR DIOGO DA SILVA LIMA NOL MÊS DE MAIO 2020, CAROLINA RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CTB1627186, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		1.045,00
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	47970	PGTO PROCESSO 202000058001690-PENSÃO PAGA POR MANOEL RODRIGUES FERREIRA JUNIOR NO MÊS DE MAIO 2020, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB1627226, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.045,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	47970	PGTO PROCESSO 202000058001690-PENSÃO PAGA POR MANOEL RODRIGUES FERREIRA JUNIOR NO MÊS DE MAIO 2020, LAIS FERREIRA DA SILVA PEREIRA, CTB1627226, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		1.045,00
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	47971	PGTO PROCESSO 202000058001690-PENSÃO PAGA POR MARCOS FRANCISCO DA SILVA NO MÊS DE MAIO 2020, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB1627036, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	415,41	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	47971	PGTO PROCESSO 202000058001690-PENSÃO PAGA POR MARCOS FRANCISCO DA SILVA NO MÊS DE MAIO 2020, LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA, CTB1627036, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		415,41
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	47972	PGTO PROCESSO 202000058001690-PENSÃO PAGA POR OCIRLEY DA CONCEICAO NUNES NO MÊS DE MAIO 2020, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB1672560, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	532,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	47972	PGTO PROCESSO 202000058001690-PENSÃO PAGA POR OCIRLEY DA CONCEICAO NUNES NO MÊS DE MAIO 2020, FERNANDA PEREIRA DOS REIS, CTB1672560, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		532,95
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	47973	PGTO PROCESSO 202000058001690-PENSÃO PAGA POR VENERANDO BRAGA DOS SANTOS NO MÊS DE MAIO 2020, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB1627260, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	418,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	47973	PGTO PROCESSO 202000058001690-PENSÃO PAGA POR VENERANDO BRAGA DOS SANTOS NO MÊS DE MAIO 2020, RAQUEL BRITO DOS SANTOS, CTB1627260, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2212		418,00
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	48046	PGTO PROC. 202000058001696, FUNC. BANCO BRADERCO S.A. - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA RESCISÃO DE GUIOMAR ROSA DE SOUZA REIS - OF. 017/2020-DIAF/CEFIN, CTB 24401, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.229,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	48046	PGTO PROC. 202000058001696, FUNC. BANCO BRADERCO S.A. - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA RESCISÃO DE GUIOMAR ROSA DE SOUZA REIS - OF. 017/2020-DIAF/CEFIN, CTB 24401, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2207		1.229,00
2209	FGTS A RECOLHER	48051	PAGTO PROCESSO 202000058001700, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 048.490.941, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	27.134,21	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	48051	PAGTO PROCESSO 202000058001700, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 048.490.941, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		27.134,21
2219	INSS A RECOLHER	48058	PGTO PROCESSO 202000058001700, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MAISA VIEIRA PIRES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB 048.490.779, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	452,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	48058	PGTO PROCESSO 202000058001700, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MAISA VIEIRA PIRES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB 048.490.779, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		452,65
2219	INSS A RECOLHER	48059	PGTO PROCESSO 202000058001700, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MAISA VIEIRA PIRES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB003.800.014.187.42, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	293,37	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	48059	PGTO PROCESSO 202000058001700, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MAISA VIEIRA PIRES - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB003.800.014.187.42, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		293,37
2209	FGTS A RECOLHER	48060	PAGTO PROCESSO 202000058001712, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CTB 048.487.730, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	19.620,25	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	48060	PAGTO PROCESSO 202000058001712, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CTB 048.487.730, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		19.620,25
2219	INSS A RECOLHER	48085	PGTO PROCESSO 202000058001712, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ANTONIA PEREIRA ALVES - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB 048.487.737, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	484,52	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	48085	PGTO PROCESSO 202000058001712, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ANTONIA PEREIRA ALVES - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB 048.487.737, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		484,52
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	48086	PGTO PROCESSO 202000058001700, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, MAISA VIEIRA PIRES - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB48490924, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	185,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	48086	PGTO PROCESSO 202000058001700, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, MAISA VIEIRA PIRES - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB48490924, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		185,00
2219	INSS A RECOLHER	48087	PGTO PROCESSO 202000058001712, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ANTONIA PEREIRA ALVES - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB3.800.014.053.199, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	269,17	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48087	PGTO PROCESSO 202000058001712, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ANTONIA PEREIRA ALVES - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB3.800.014.053.199, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		269,17
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	48088	PGTO PROCESSO 202000058001712, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, ANTONIA PEREIRA ALVES - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB48487740, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	217,60	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48088	PGTO PROCESSO 202000058001712, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, ANTONIA PEREIRA ALVES - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB48487740, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		217,60
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	48113	PGTO PROCESSO 202000058001712, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, ANTONIA PEREIRA ALVES - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB48487686, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	40,01	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48113	PGTO PROCESSO 202000058001712, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, ANTONIA PEREIRA ALVES - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB48487686, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		40,01
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	48114	PGTO PROCESSO 202000058001700, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, MAISA VIEIRA PIRES - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB48490926, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	53,32	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48114	PGTO PROCESSO 202000058001700, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, MAISA VIEIRA PIRES - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB48490926, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		53,32
2209	FGTS A RECOLHER	48127	PAGTO PROCESSO 202000058001698, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER CTB 048.487.663, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	32.592,71	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48127	PAGTO PROCESSO 202000058001698, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER CTB 048.487.663, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		32.592,71
2219	INSS A RECOLHER	48128	PGTO PROCESSO 202000058001698, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ELVIA MADALENA COELHO - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO,CTB048.487.644, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	217,05	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48128	PGTO PROCESSO 202000058001698, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ELVIA MADALENA COELHO - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO,CTB048.487.644, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		217,05
2219	INSS A RECOLHER	48129	PGTO PROCESSO 202000058001698, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ELVIA MADALENA COELHO- REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO,CTB003.800.014.049.478, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	318,48	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48129	PGTO PROCESSO 202000058001698, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ELVIA MADALENA COELHO- REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO,CTB003.800.014.049.478, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		318,48
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	48154	PGTO PROCESSO 202000058001698, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, ELVIA MADALENA COELHO - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CTB48487574, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	25,56	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48154	PGTO PROCESSO 202000058001698, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, ELVIA MADALENA COELHO - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CTB48487574, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		25,56
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	48155	PGTO PROCESSO 202000058001698, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, ELVIA MADALENA COELHO - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CTB48487669, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	89,80	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48155	PGTO PROCESSO 202000058001698, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, ELVIA MADALENA COELHO - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CTB48487669, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		89,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	48156	PGTO PROC. 202000058001712, BANCO BRADESCO S.A. - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIA PEREIRA ALVES - OF.021/2020-DIAF, CTB 24401, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	5.801,02	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	48156	PGTO PROC. 202000058001712, BANCO BRADESCO S.A. - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIA PEREIRA ALVES - OF.021/2020-DIAF, CTB 24401, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2207		5.801,02
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	48158	PGTO PROC. 202000058001701, BANCO BRADESCO S.A., - RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NUBIA CUNHA DA SILVA-OF.020/2020-DIAF, CTB 24401, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6.591,88	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	48158	PGTO PROC. 202000058001701, BANCO BRADESCO S.A., - RETENÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NUBIA CUNHA DA SILVA-OF.020/2020-DIAF, CTB 24401, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2207		6.591,88
2209	FGTS A RECOLHER	48159	PAGTO PROCESSO 202000058001701, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CTB 048.487.580, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26.174,48	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	48159	PAGTO PROCESSO 202000058001701, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CTB 048.487.580, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		26.174,48
2219	INSS A RECOLHER	48161	PGTO PROCESSO 202000058001701, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NUBIA CUNHA DA SILVA - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO,CTB 048.487.652, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	375,86	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	48161	PGTO PROCESSO 202000058001701, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NUBIA CUNHA DA SILVA - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO,CTB 048.487.652, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		375,86
2219	INSS A RECOLHER	48164	PGTO PROCESSO 202000058001701, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NUBIA CUNHA DA SILVA - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO,CTB003.800.014.051.722, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	192,82	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	48164	PGTO PROCESSO 202000058001701, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NUBIA CUNHA DA SILVA - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO,CTB003.800.014.051.722, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		192,82
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	48167	PGTO PROCESSO 202000058001701, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, NUBIA CUNHA DA SILVA - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB48487677, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	142,67	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	48167	PGTO PROCESSO 202000058001701, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, NUBIA CUNHA DA SILVA - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB48487677, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		142,67
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	48171	PGTO PROCESSO 202000058001701, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, NUBIA CUNHA DA SILVA - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CTB48487657, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	12,23	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	48171	PGTO PROCESSO 202000058001701, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, NUBIA CUNHA DA SILVA - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CTB48487657, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		12,23
2209	FGTS A RECOLHER	48182	PAGTO PROCESSO 202000058001695, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 048.490.989, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	32.485,85	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	48182	PAGTO PROCESSO 202000058001695, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 048.490.989, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		32.485,85
2219	INSS A RECOLHER	48191	PGTO PROCESSO 202000058001695, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CLEITON CARVALHO - REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO,CTB 048.490.951, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	510,72	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	48191	PGTO PROCESSO 202000058001695, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CLEITON CARVALHO - REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO,CTB 048.490.951, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		510,72

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2219	INSS A RECOLHER	48195	PGTO PROCESSO 202000058001695, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CLEITON CARVALHO - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO,CTB003800014190724, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	343,89	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48195	PGTO PROCESSO 202000058001695, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CLEITON CARVALHO - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO,CTB003800014190724, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		343,89
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	48199	PGTO PROCESSO 202000058001695, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, CLEITON CARVALHO - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CTB048.490.995, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	296,48	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48199	PGTO PROCESSO 202000058001695, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, CLEITON CARVALHO - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CTB048.490.995, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		296,48
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	48202	PGTO PROCESSO 202000058001695, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, CLEITON CARVALHO - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CTB048.490.993, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	113,22	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48202	PGTO PROCESSO 202000058001695, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, CLEITON CARVALHO - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CTB048.490.993, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		113,22
2209	FGTS A RECOLHER	48205	PAGTO PROCESSO 202000058001696, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 048.491.00, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	16.457,82	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48205	PAGTO PROCESSO 202000058001696, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 048.491.00, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		16.457,82
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	48206	PGTO PROC. 202000058001711, FUNC. ANGELICE TELES CUNHA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ 000613, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	23.194,11	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48206	PGTO PROC. 202000058001711, FUNC. ANGELICE TELES CUNHA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ 000613, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210		23.194,11
2219	INSS A RECOLHER	48207	PGTO PROCESSO 202000058001696, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GUIOMAR ROSA DE SOUZA REIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB048.491.003, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	189,76	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48207	PGTO PROCESSO 202000058001696, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GUIOMAR ROSA DE SOUZA REIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB048.491.003, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		189,76
2219	INSS A RECOLHER	48208	PGTO PROCESSO 202000058001696, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GUIOMAR ROSA DE SOUZA REIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB003800014191392, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	135,71	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48208	PGTO PROCESSO 202000058001696, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GUIOMAR ROSA DE SOUZA REIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB003800014191392, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		135,71
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	48209	PGTO PROC. 202000058001703, FUNC. NELIANA MARINHO DE SOUZA ALMEIDA - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CHQ 000614, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	24.834,38	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48209	PGTO PROC. 202000058001703, FUNC. NELIANA MARINHO DE SOUZA ALMEIDA - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CHQ 000614, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210		24.834,38
2209	FGTS A RECOLHER	48210	PAGTO PROCESSO 202000058001697, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 048.490.975, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	30.794,63	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48210	PAGTO PROCESSO 202000058001697, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 048.490.975, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		30.794,63
2219	INSS A RECOLHER	48211	PGTO PROCESSO 202000058001697, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ANA CLAUDIA COSTA DE SOUZA - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO,CTB048.490.948, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	521,43	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	48211	PGTO PROCESSO 202000058001697, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ANA CLAUDIA COSTA DE SOUZA - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO,CTB048.490.948, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		521,43
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	48212	PGTO PROCESSO 202000058001697, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, ANA CLAUDIA COSTA DE SOUZA - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CTB48490983, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	225,97	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	48212	PGTO PROCESSO 202000058001697, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, ANA CLAUDIA COSTA DE SOUZA - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CTB48490983, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		225,97
2209	FGTS A RECOLHER	48213	PAGTO PROCESSO 202000058001699, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 048.490.966, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	36.023,99	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	48213	PAGTO PROCESSO 202000058001699, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 048.490.966, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		36.023,99
2219	INSS A RECOLHER	48214	PGTO PROCESSO 202000058001699, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, LEILA PINTO DE SOUZA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB048.490.920, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	602,83	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	48214	PGTO PROCESSO 202000058001699, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, LEILA PINTO DE SOUZA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB048.490.920, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		602,83
2219	INSS A RECOLHER	48226	PGTO PROCESSO 202000058001699, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, LEILA PINTO DE SOUZA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB003.800.014.188.564, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	400,19	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	48226	PGTO PROCESSO 202000058001699, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, LEILA PINTO DE SOUZA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB003.800.014.188.564, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		400,19
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	48233	PGTO PROCESSO 202000058001699, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, LEILA PINTO DE SOUZA, CTB48672397, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	381,13	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	48233	PGTO PROCESSO 202000058001699, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, LEILA PINTO DE SOUZA, CTB48672397, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		381,13
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	48239	PGTO PROCESSO 202000058001699, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, LEILA PINTO DE SOUZA, CTB48490970, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	136,65	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	48239	PGTO PROCESSO 202000058001699, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, LEILA PINTO DE SOUZA, CTB48490970, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		136,65
2205	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	48306	PGTO PROCESSO 202000058001690, SIND. TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIARIO ESTADO DE GOIAS - MENSALIDADE SINDICAL MAIO DE 2020, CTB0001538, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	117,28	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	48306	PGTO PROCESSO 202000058001690, SIND. TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIARIO ESTADO DE GOIAS - MENSALIDADE SINDICAL MAIO DE 2020, CTB0001538, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2205		117,28
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	48313	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO	1006	29,00	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	48313	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO	3821		29,00
2219	INSS A RECOLHER	48344	PGTO PROCESSO 202000058001690, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- INSS 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE TERMO DE FOMENTO CEASA 001-19 MAIO 2020,CTB03.800.008.094.534, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	244,11	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	48344	PGTO PROCESSO 202000058001690, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- INSS 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE TERMO DE FOMENTO CEASA 001-19 MAIO 2020,CTB03.800.008.094.534, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2219		244,11
3746	VALES TRANSPORTE	48375	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001760, REDEMOB CONSORCIO NF 2290669-VALES TRANSPORTE REF. JUNHO/2020(PROC. PRINCIPAL 201900058001508), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	19.051,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48375	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001760, REDEMOB CONSORCIO NF 2290669-VALES TRANSPORTE REF. JUNHO/2020(PROC. PRINCIPAL 201900058001508), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3746		19.051,30
3746	VALES TRANSPORTE	48395	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001760, REDEMOB CONSORCIO NF 2290679-VALES TRANSPORTE REF. JUNHO/2020 (PROC. PRINCIPAL 201900058001508), FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	2.195,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48395	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001760, REDEMOB CONSORCIO NF 2290679-VALES TRANSPORTE REF. JUNHO/2020 (PROC. PRINCIPAL 201900058001508), FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3746		2.195,30
2204	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	48670	PGTO PROCESSO 202000058001690, UNIAGO - UNIAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DE GOIAS, 202000058001690-UNIAGO MÊS DE MAIO 2020, CTB1627199, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	13,80	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	48670	PGTO PROCESSO 202000058001690, UNIAGO - UNIAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DE GOIAS, 202000058001690-UNIAGO MÊS DE MAIO 2020, CTB1627199, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2204		13,80
3754	F.G.T.S	49553	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058001768 REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA AMANDA BORGES XAVIER LEITE LOTADA NO CISF-CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA COM RECURSOS DE CONTRATO DE GESTAO	2209	19.896,47	
2209	FGTS A RECOLHER	49553	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058001768 REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA AMANDA BORGES XAVIER LEITE LOTADA NO CISF-CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA COM RECURSOS DE CONTRATO DE GESTAO	3754		19.896,47
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	49567	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058001768 REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA AMANDA BORGES XAVIER LEITE LOTADA NO CISF-CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA COM RECURSOS DE CONTRATO DE GESTAO	0	18.912,09	
3724	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁRIO	49573	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058001768 REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA AMANDA BORGES XAVIER LEITE LOTADA NO CISF-CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA COM RECURSOS DE CONTRATO DE GESTAO	0		3.915,09
2219	INSS A RECOLHER	49576	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058001768 REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA AMANDA BORGES XAVIER LEITE LOTADA NO CISF-CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA COM RECURSOS DE CONTRATO DE GESTAO	0		20,39
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	49580	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058001768 REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA AMANDA BORGES XAVIER LEITE LOTADA NO CISF-CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA COM RECURSOS DE CONTRATO DE GESTAO	0		14.976,61
3672	INTERNET	50911	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001890, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF 6009501277, 201900058002265 - TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	364,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50911	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001890, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF 6009501277, 201900058002265 - TRÁFEGO DE DADOS DE INTERNET - FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		364,60
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60352	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FÍSICA - Pedro Henrique Storte Lemes	3133	33,00	
3133	PESSOA FÍSICA	60352	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FÍSICA - Pedro Henrique Storte Lemes	1006		33,00
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60353	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA CIA. HERING, REFERENTE AO MÊS 06/2020	3132	1.132,02	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60353	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA CIA. HERING, REFERENTE AO MÊS 06/2020	1006		1.132,02
1352	ALMOXARIFADO	60368	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001355, TSE RENTAL SERVICE EIRELI-ME NF 1/315, TRANSPALETE MANUAL, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	1.400,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60368	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001355, TSE RENTAL SERVICE EIRELI-ME NF 1/315, TRANSPALETE MANUAL, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1352		1.400,00
1352	ALMOXARIFADO	60423	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10599, VENLAFAXINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	331,10	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60423	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10599, VENLAFAXINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		331,10
1352	ALMOXARIFADO	60424	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10600, SUCCINATO DE METOPROLOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	436,96	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60424	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10600, SUCCINATO DE METOPROLOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		436,96
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60525	PGTO PROCESSO 202000058001471, HELIENE BORBA GHANNAN, DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO, CTB 0244854, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR..	1201	7.393,49	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	60525	PGTO PROCESSO 202000058001471, HELIENE BORBA GHANNAN, DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO, CTB 0244854, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR..	1043		7.393,49
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	60526	PGTO PROCESSO 202000058001405, HELIENE BORBA GHANNAN, DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO, CTB 0244851, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO.	1201	8.230,04	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	60526	PGTO PROCESSO 202000058001405, HELIENE BORBA GHANNAN, DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE ADIANTAMENTO, CTB 0244851, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO.	1038		8.230,04
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	60527	RESGATE DE APLICAÇÃO C/C BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO REFERENTE MES 06/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1062	2.102.227,00	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOIRO	60527	RESGATE DE APLICAÇÃO C/C BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO REFERENTE MES 06/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1038		2.102.227,00
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	60528	TRANSF. DA CONTA BANCO DE ALIMENTO PARA CONTA BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO, REF. PROCESSO 202000058001690.	1067	24.107,45	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	60528	TRANSF. DA CONTA BANCO DE ALIMENTO PARA CONTA BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO, REF. PROCESSO 202000058001690.	1038		24.107,45
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60533	BENEFICIO DE IDOSOILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	2452	727,30	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60533	BENEFICIO DE IDOSOILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	1043		727,30
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60534	BENEFICIO DE IDOSOILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	2452	731,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60534	BENEFICIO DE IDOSOILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	1043		731,50
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60535	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	60535	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60536	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	60536	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60672	DOAÇÃO RECEBIDA DO SR. AFONSO LOPES, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/232 REF. TV SMART E OUTROS	3133	1.867,20	
3133	PESSOA FÍSICA	60672	DOAÇÃO RECEBIDA DO SR. AFONSO LOPES, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/232 REF. TV SMART E OUTROS	1355		1.867,20
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60673	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DOC RECIBO Nº 2020/231 REF. KIT CESTA BASICA	3134	24.465,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	60673	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES DOC RECIBO Nº 2020/231 REF. KIT CESTA BASICA	1355		24.465,00
1352	ALMOXARIFADO	64383	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001536, A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS NF 1/6335, PALETE, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	4.040,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64383	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001536, A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS NF 1/6335, PALETE, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1352		4.040,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65056	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO	1352	31,78	
1352	ALMOXARIFADO	65056	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO	3503		31,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65060	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	1352	222,46	
1352	ALMOXARIFADO	65060	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	3503		222,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65064	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	1352	288,75	
1352	ALMOXARIFADO	65064	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	3503		288,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65066	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	1352	28,16	
1352	ALMOXARIFADO	65066	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	3503		28,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65068	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	1352	28,16	
1352	ALMOXARIFADO	65068	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	3503		28,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65070	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	65070	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65072	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	124,75	
1352	ALMOXARIFADO	65072	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		124,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65074	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	132,00	
1352	ALMOXARIFADO	65074	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		132,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65078	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	1352	71,20	
1352	ALMOXARIFADO	65078	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	3503		71,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65080	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	1352	65,76	
1352	ALMOXARIFADO	65080	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	3503		65,76
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65082	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACATE	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	65082	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACATE	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65084	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	65084	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65086	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA KABUTIA	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	65086	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA KABUTIA	3503		30,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65088	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA VERDE	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	65088	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA VERDE	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65090	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AÇAFRAO	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	65090	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AÇAFRAO	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65092	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA	1352	13,50	
1352	ALMOXARIFADO	65092	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA	3503		13,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65094	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	65094	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65096	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALHO NATURAL	1352	51,03	
1352	ALMOXARIFADO	65096	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALHO NATURAL	3503		51,03
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65098	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	65098	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65100	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	65100	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65102	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	65102	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65104	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	1352	48,00	
1352	ALMOXARIFADO	65104	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	3503		48,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65106	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BERINGELA	1352	5,00	
1352	ALMOXARIFADO	65106	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BERINGELA	3503		5,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65108	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BETERRABA	1352	5,40	
1352	ALMOXARIFADO	65108	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BETERRABA	3503		5,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65110	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	65110	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65112	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABEÇA	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	65112	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABEÇA	3503		10,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65114	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	65114	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65116	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	65116	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65118	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE	1352	14,00	
1352	ALMOXARIFADO	65118	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE	3503		14,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65120	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE-FLOR	1352	38,50	
1352	ALMOXARIFADO	65120	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE-FLOR	3503		38,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65122	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GUARIROBA EM CONSERVA	1352	48,00	
1352	ALMOXARIFADO	65122	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GUARIROBA EM CONSERVA	3503		48,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65124	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, JILO	1352	9,30	
1352	ALMOXARIFADO	65124	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, JILO	3503		9,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65126	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	65126	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65128	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIMAO TAITI	1352	16,00	
1352	ALMOXARIFADO	65128	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIMAO TAITI	3503		16,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65130	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAMAO	1352	87,25	
1352	ALMOXARIFADO	65130	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAMAO	3503		87,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65136	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARACUJA	1352	104,00	
1352	ALMOXARIFADO	65136	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARACUJA	3503		104,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65138	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	65138	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65140	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MEXERICA	1352	240,00	
1352	ALMOXARIFADO	65140	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MEXERICA	3503		240,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65142	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE	1352	81,00	
1352	ALMOXARIFADO	65142	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE	3503		81,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65146	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PEPINO	1352	7,70	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	65146	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PEPINO	3503		7,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65148	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PIMENTA	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	65148	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PIMENTA	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65150	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUIABO	1352	10,00	
1352	ALMOXARIFADO	65150	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUIABO	3503		10,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65152	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	1352	12,00	
1352	ALMOXARIFADO	65152	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	3503		12,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65154	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE	1352	81,00	
1352	ALMOXARIFADO	65154	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE	3503		81,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65156	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	65156	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65158	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	65158	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65160	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA KABUTIA	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	65160	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA KABUTIA	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65162	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	65162	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65164	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	65164	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65166	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	65166	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65168	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABEÇA	1352	35,00	
1352	ALMOXARIFADO	65168	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABEÇA	3503		35,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65170	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	65170	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65172	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA	1352	15,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	65172	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65174	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	65174	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65176	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, JILO	1352	9,30	
1352	ALMOXARIFADO	65176	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, JILO	3503		9,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65178	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	65178	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65180	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MANDIOCA	1352	44,00	
1352	ALMOXARIFADO	65180	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MANDIOCA	3503		44,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65182	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	65182	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65184	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MEXERICA	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	65184	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MEXERICA	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65186	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	65186	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65190	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	65190	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65192	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA	1352	10,47	
1352	ALMOXARIFADO	65192	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA	3503		10,47
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65194	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	65194	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65196	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	65196	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65198	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE	1352	17,50	
1352	ALMOXARIFADO	65198	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE	3503		17,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65200	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	65200	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	3503		50,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65202	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA KABUTIA	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	65202	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA KABUTIA	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65204	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA VERDE	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	65204	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA VERDE	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65206	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	65206	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65208	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGRIAO	1352	13,50	
1352	ALMOXARIFADO	65208	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGRIAO	3503		13,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65210	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	65210	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65212	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMENDOIM	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	65212	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMENDOIM	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65214	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	65214	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65216	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	65216	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65218	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	65218	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65220	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	65220	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65222	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GUARIROBA EM CONSERVA	1352	120,00	
1352	ALMOXARIFADO	65222	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GUARIROBA EM CONSERVA	3503		120,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65228	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	65228	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65230	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA	1352	10,47	
1352	ALMOXARIFADO	65230	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA	3503		10,47

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65240	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	1352	2,40	
1352	ALMOXARIFADO	65240	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	3669		2,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65244	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE	1352	74,50	
1352	ALMOXARIFADO	65244	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE	3503		74,50
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65260	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LONA	1352	500,00	
1352	ALMOXARIFADO	65260	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LONA	3667		500,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	65262	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, JALECO	1352	29,95	
1352	ALMOXARIFADO	65262	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, JALECO	3681		29,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66226	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, OLEO VEGETAL	1352	38,00	
1352	ALMOXARIFADO	66226	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, OLEO VEGETAL	3503		38,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66228	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AZEITONA	1352	33,00	
1352	ALMOXARIFADO	66228	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AZEITONA	3503		33,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66230	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA PALHA	1352	37,14	
1352	ALMOXARIFADO	66230	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA PALHA	3503		37,14
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66234	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAMOMILA	1352	26,27	
1352	ALMOXARIFADO	66234	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAMOMILA	3503		26,27
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66238	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHA MATE	1352	17,44	
1352	ALMOXARIFADO	66238	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHA MATE	3503		17,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66240	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COCO RALADO	1352	39,44	
1352	ALMOXARIFADO	66240	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COCO RALADO	3503		39,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66242	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, EXTRATO TOMATE	1352	69,36	
1352	ALMOXARIFADO	66242	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, EXTRATO TOMATE	3503		69,36
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66244	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERMENTO	1352	18,17	
1352	ALMOXARIFADO	66244	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERMENTO	3503		18,17
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66246	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERMENTO	1352	6,00	
1352	ALMOXARIFADO	66246	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERMENTO	3503		6,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66248	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARGARINA VEGETAL	1352	111,15	
1352	ALMOXARIFADO	66248	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARGARINA VEGETAL	3503		111,15
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66254	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE CONSERVA	1352	7,40	
1352	ALMOXARIFADO	66254	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE CONSERVA	3503		7,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66256	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MOLHO TOMATE	1352	5,00	
1352	ALMOXARIFADO	66256	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MOLHO TOMATE	3503		5,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66258	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PALMITO	1352	36,81	
1352	ALMOXARIFADO	66258	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PALMITO	3503		36,81
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66260	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SANITIZANTE	1352	15,85	
1352	ALMOXARIFADO	66260	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SANITIZANTE	3503		15,85
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66262	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CREME DE LEITE	1352	18,50	
1352	ALMOXARIFADO	66262	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CREME DE LEITE	3503		18,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66264	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE CONDENSADO	1352	31,00	
1352	ALMOXARIFADO	66264	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE CONDENSADO	3503		31,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66266	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE DE COCO	1352	8,08	
1352	ALMOXARIFADO	66266	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE DE COCO	3503		8,08
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66268	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE EM PO	1352	90,00	
1352	ALMOXARIFADO	66268	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE EM PO	3503		90,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67422	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DOCE	1352	134,34	
1352	ALMOXARIFADO	67422	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DOCE	3503		134,34
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67424	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DOCE	1352	10,21	
1352	ALMOXARIFADO	67424	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DOCE	3503		10,21
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67504	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	1352	222,46	
1352	ALMOXARIFADO	67504	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	3503		222,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67508	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	1352	364,00	
1352	ALMOXARIFADO	67508	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	3503		364,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67510	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE PEIXE	1352	275,00	
1352	ALMOXARIFADO	67510	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE PEIXE	3503		275,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67512	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	1352	131,40	
1352	ALMOXARIFADO	67512	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	3503		131,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67514	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	74,85	
1352	ALMOXARIFADO	67514	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		74,85
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67518	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	67518	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67520	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	44,00	
1352	ALMOXARIFADO	67520	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		44,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	68114	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PAPEL HIGIENICO	1355	15,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	68114	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PAPEL HIGIENICO	3524		15,92
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	70050	PRESTACAO DE CONTAS - PORTARIA Nº 069/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES - AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE BOLSAS QUE COMPÕE O KIT DE ENXOVAL, NF 001/17450 GL PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA, CONF. PROC. 202000058001379	1201	629,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	70050	PRESTACAO DE CONTAS - PORTARIA Nº 069/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES - AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DE BOLSAS QUE COMPÕE O KIT DE ENXOVAL, NF 001/17450 GL PLASTICOS E ACESSORIOS LTDA, CONF. PROC. 202000058001379	3515		629,00
3677	GÁS	70063	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº069/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES. COMPRA DE MISTURA DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, NF 001/19910 SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CONF. PROC. 202000058001379	1201	180,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	70063	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº069/2020 - ADIANTAMENTO PARA A GES. COMPRA DE MISTURA DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, NF 001/19910 SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CONF. PROC. 202000058001379	3677		180,00
1636	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	71529	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO, DA AAJM MOVEIS E MADEIRAS LTDA, NF. 427, PROCESSO 202000058000228, PATRIMÔNIO Nº 1463, ARMARIO DE COZINHA PARA CSG - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - COPA DA SEDE.	1352	1.960,00	
1352	ALMOXARIFADO	71529	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO PROPRIO, DA AAJM MOVEIS E MADEIRAS LTDA, NF. 427, PROCESSO 202000058000228, PATRIMÔNIO Nº 1463, ARMARIO DE COZINHA PARA CSG - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - COPA DA SEDE.	1636		1.960,00
3656	BENS DE PEQUENO VALOR - BANCO ALIMENTOS	71776	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS,PALETE.	1352	4.040,00	
1352	ALMOXARIFADO	71776	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS,PALETE.	3656		4.040,00
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71990	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	11,94	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71990	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3581		11,94
1705	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/R CG	72070	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS, AQUISIÇÃO DE TRANSPALETE MANUAL PARA USO GNSS- GERENCIA DE NUTRIÇÃO SOCIAL E SUSTENTÁVE, CONFORME PROCESSO Nº 202000058001355, TSE RENTAL SERVICE EIRELI-ME NF. 1/315, PATRIMÔNIO Nº 8221.	1352	1.400,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	72070	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS, AQUISIÇÃO DE TRANSPALETE MANUAL PARA USO GNSS- GERENCIA DE NUTRIÇÃO SOCIAL E SUSTENTÁVE, CONFORME PROCESSO Nº 202000058001355, TSE RENTAL SERVICE EIRELI-ME NF. 1/315, PATRIMÔNIO Nº 8221.	1705		1.400,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72750	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ACHOCOLATADO.	1355	7,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72750	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ACHOCOLATADO.	3524		7,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72752	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AVEIA.	1355	12,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72752	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AVEIA.	3524		12,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72758	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	4,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72758	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		4,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72766	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	25,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72766	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		25,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72768	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	32,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72768	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		32,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72770	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CAFE.	1355	8,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72770	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CAFE.	3524		8,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,84	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74884	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74884	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74894	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	30,18	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		30,18
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74914	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74914	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	830,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		830,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	74998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		80,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CARRINHO BRINQUEDO	1353	33,45	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CARRINHO BRINQUEDO	3505		33,45
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - BOLA	1353	17,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - BOLA	3505		17,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75114	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75114	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79423	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	457,70	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79423	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		457,70
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79425	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	457,70	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79425	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		457,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114280	PAGTO PROCESSO Nº 20200058001490, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF. 660, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	1.800,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114280	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001490, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF. 660, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.800,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	114281	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001490, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 660, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.800,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114281	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001490, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 660, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		1.800,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	133208	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	218,40	
1352	ALMOXARIFADO	133208	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		218,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	133210	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	133210	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		163,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	133212	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	96,90	
1352	ALMOXARIFADO	133212	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		96,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	133214	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,80	
1352	ALMOXARIFADO	133214	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	133216	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	57,72	
1352	ALMOXARIFADO	133216	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		57,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	133218	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	120,00	
1352	ALMOXARIFADO	133218	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		120,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	133220	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	133220	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	133222	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,90	
1352	ALMOXARIFADO	133222	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	133224	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,43	
1352	ALMOXARIFADO	133224	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,43
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	18,66	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		18,66
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	6,59	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		6,59
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	133324	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,21	
1352	ALMOXARIFADO	133324	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		10,21
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	133326	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,60	
1352	ALMOXARIFADO	133326	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,60
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	133328	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,02	
1352	ALMOXARIFADO	133328	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		8,02
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	133330	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	76,16	
1352	ALMOXARIFADO	133330	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		76,16
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	133332	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,31	
1352	ALMOXARIFADO	133332	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		4,31
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	133334	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	28,37	
1352	ALMOXARIFADO	133334	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		28,37
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133342	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	734,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133342	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		734,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133358	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,60	
1352	ALMOXARIFADO	133358	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		27,60
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	133360	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	38,08	
1352	ALMOXARIFADO	133360	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		38,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133424	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	573,10	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133424	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		573,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133485	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133485	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133487	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133487	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133489	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	763,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133489	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		763,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133491	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133491	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133493	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133493	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133495	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	272,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133495	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		272,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133497	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	143,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133497	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		143,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133499	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133499	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133501	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	545,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133501	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		545,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133503	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133503	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133505	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133505	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133507	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	68,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133507	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		68,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133509	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	587,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133509	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		587,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133511	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133511	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133513	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	818,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133513	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		818,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133515	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	143,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133515	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		143,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133517	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133517	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133519	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	272,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133519	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		272,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133521	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133521	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133523	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133523	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133525	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	545,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133525	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		545,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133527	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	587,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133527	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		587,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133529	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133529	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133531	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	34,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133531	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		34,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133533	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.074,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133533	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.074,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133535	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133535	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133537	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	102,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133537	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		102,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133539	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133539	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133541	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133541	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133543	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	272,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133543	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		272,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133545	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	587,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133545	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		587,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133547	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133547	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133549	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	37,51	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133549	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		37,51
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133551	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	293,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133551	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		293,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133553	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133553	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133555	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133555	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134100	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,97	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134100	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134106	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134106	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134108	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134108	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134110	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134110	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134112	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134112	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134116	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134116	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134118	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134118	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134337	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	587,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134337	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		587,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134339	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134339	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134341	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	102,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134341	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		102,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134843	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.164,89	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134843	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.164,89
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134845	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.960,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134845	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.960,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135823	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135823	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135825	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135825	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135827	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,27	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135827	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,27
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135829	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135829	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135831	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135831	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135833	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135833	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135835	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	82,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135835	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		82,49

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135837	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	510,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135837	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		510,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135839	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	562,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135839	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		562,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137236	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,16	
1352	ALMOXARIFADO	137236	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		19,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137238	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,48	
1352	ALMOXARIFADO	137238	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		0,48
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137240	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,07	
1352	ALMOXARIFADO	137240	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,07
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137242	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,41	
1352	ALMOXARIFADO	137242	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,41
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137244	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,90	
1352	ALMOXARIFADO	137244	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137246	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,35	
1352	ALMOXARIFADO	137246	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		11,35
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138560	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	438,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138560	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		438,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138562	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	328,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138562	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		328,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	139239	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	96,85	
1352	ALMOXARIFADO	139239	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		96,85
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	139391	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	139391	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		163,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	139393	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	96,90	
1352	ALMOXARIFADO	139393	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		96,90
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	139573	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	420,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139573	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		420,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139605	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139605	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,97
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155633	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9553, 9560, 9562, 9564, 9566, 9568, 9570, PARA USO DA CSDGB-COORD CENT. SOCIAL D G BORGES	1352	24.034,78	
1352	ALMOXARIFADO	155633	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9553, 9560, 9562, 9564, 9566, 9568, 9570, PARA USO DA CSDGB-COORD CENT. SOCIAL D G BORGES	1703		24.034,78

Diário

Página 2302 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155635	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9539, 9541, 9543, 9545, 9547, 9549, 9551, PARA USO DA CSDGB-COORD CENT. SOCIAL D G BORGES	1352	2.558,22	
1352	ALMOXARIFADO	155635	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9539, 9541, 9543, 9545, 9547, 9549, 9551, PARA USO DA CSDGB-COORD CENT. SOCIAL D G BORGES	1703		2.558,22
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172616	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	95,90	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172616	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		95,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172618	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172618	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172620	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172620	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172622	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172622	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172624	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172624	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172626	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172626	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
Total do dia 01/06/2020:					4.699.205,69	4.699.205,69

Data: 02/06/2020

3768	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	47341	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001844, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1389034, VALE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	164.604,37	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47341	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001844, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1389034, VALE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	3768		164.604,37
3768	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	47363	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001844, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1389655, VALE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	6.532,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47363	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001844, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1389655, VALE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3768		6.532,50
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	47404	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000596, SINHA AVIAMENTOS LTDA NF 001/11558, TESOURA USO GERAL E AVIAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	6.086,74	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47404	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000596, SINHA AVIAMENTOS LTDA NF 001/11558, TESOURA USO GERAL E AVIAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1356		6.086,74
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	47405	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001786, KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/5, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-RESTAURANTE	2004	93.480,40	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47405	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001786, KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/5, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-RESTAURANTE	3518		93.480,40
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	47407	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001786, KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/6, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-RESTAURANTE	2004	4.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47407	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001786, KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/6, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-RESTAURANTE	3518		4.000,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	47445	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001783, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/18, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-RESTAURANTE	2004	78.704,64	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47445	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001783, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/18, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-RESTAURANTE	3518		78.704,64
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	47450	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001780, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/21, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-RESTAURANTE	2004	105.331,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47450	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001780, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/21, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-RESTAURANTE	3518		105.331,50
3518	CUSTO COM REFEIÇÕES - RECURSO PROTEGE	47452	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001779, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/28, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-RESTAURANTE	2004	157.429,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47452	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001779, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 1/28, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-RESTAURANTE	3518		157.429,80
1352	ALMOXARIFADO	47523	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001841, GESY SARAIVA DE GOIAS NF 1/251, SUCO CONCENTRADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	4.296,05	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47523	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001841, GESY SARAIVA DE GOIAS NF 1/251, SUCO CONCENTRADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1352		4.296,05
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	47703	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001770, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1/1370, COBERTOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -TESOURO	2004	271.620,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47703	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001770, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1/1370, COBERTOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -TESOURO	1353		271.620,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47736	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47736	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47749	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47749	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47753	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47753	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	47755	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	47755	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	3505		13,69
1352	ALMOXARIFADO	47767	PROVISÃO PROCESSO Nº 414366/2020, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 1/120686, SWAB COLETA DE AMOSTRA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	92,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47767	PROVISÃO PROCESSO Nº 414366/2020, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 1/120686, SWAB COLETA DE AMOSTRA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1352		92,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48345	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001604, IVAN TEIXEIRA FABRICA DE PORTA BANNER NF. 1/2519, CTB 3442888, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	750,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	48345	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001604, IVAN TEIXEIRA FABRICA DE PORTA BANNER NF. 1/2519, CTB 3442888, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		750,00
2209	FGTS A RECOLHER	48346	PAGTO PROCESSO 202000058001711, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 049.217.812, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	45.290,42	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	48346	PAGTO PROCESSO 202000058001711, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 049.217.812, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		45.290,42
2219	INSS A RECOLHER	48347	PGTO PROCESSO 202000058001711, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ANGELICE TELES CUNHA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB 049.217.906, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	686,12	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48347	PGTO PROCESSO 202000058001711, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ANGELICE TELES CUNHA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB 049.217.906, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		686,12
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48350	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001730, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3437, CTB 3442837, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	33,65	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48350	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001730, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3437, CTB 3442837, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		33,65
2219	INSS A RECOLHER	48355	PGTO PROCESSO 202000058001711, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ANGELICE TELES CUNHA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB003.800.086.003.608, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	471,66	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48355	PGTO PROCESSO 202000058001711, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, ANGELICE TELES CUNHA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB003.800.086.003.608, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		471,66
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	48361	PGTO PROCESSO 202000058001711, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, ANGELICE TELES CUNHA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB49217910, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	566,80	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48361	PGTO PROCESSO 202000058001711, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, ANGELICE TELES CUNHA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB49217910, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		566,80
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	48366	PGTO PROCESSO 202000058001711, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, ANGELICE TELES CUNHA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB49217912, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	242,50	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48366	PGTO PROCESSO 202000058001711, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, ANGELICE TELES CUNHA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB49217912, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		242,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48409	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001760, REDEMOB CONSORCIO NF. 2290669, CTB 1539, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	19.051,30	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48409	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001760, REDEMOB CONSORCIO NF. 2290669, CTB 1539, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		19.051,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48418	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001760, REDEMOB CONSORCIO NF. 2290679, CTB 18, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	2.195,30	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	48418	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001760, REDEMOB CONSORCIO NF. 2290679, CTB 18, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		2.195,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48569	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001634, D.M. COMUNICACAO VISUAL EIRELI NF. 5429, CTB 3442838, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	441,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48569	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001634, D.M. COMUNICACAO VISUAL EIRELI NF. 5429, CTB 3442838, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		441,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48615	PAGTO PROCESSO Nº 404365, SOLUCAO EMPILHADEIRAS LTDA NF. 7056, CTB 3443020, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6.200,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48615	PAGTO PROCESSO Nº 404365, SOLUCAO EMPILHADEIRAS LTDA NF. 7056, CTB 3443020, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.200,00
2209	FGTS A RECOLHER	48745	PAGTO PROCESSO 202000058001703, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 049.217.869, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	41.930,31	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48745	PAGTO PROCESSO 202000058001703, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 049.217.869, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		41.930,31
2219	INSS A RECOLHER	48749	PGTO PROCESSO 202000058001703, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NELIANA MARINHO DE SOUZA ALMEIDA - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CTB 049.217.873, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	609,56	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48749	PGTO PROCESSO 202000058001703, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NELIANA MARINHO DE SOUZA ALMEIDA - REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CTB 049.217.873, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		609,56

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	48756	PGTO PROCESSO 202000058001703, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, NELIANA MARINHO DE SOUZA ALMEIDA - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB49217810, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	437,46	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48756	PGTO PROCESSO 202000058001703, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER, NELIANA MARINHO DE SOUZA ALMEIDA - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB49217810, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		437,46
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48761	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001742, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF. 8, CTB 4358278, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	1043	560,00	
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	48761	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001742, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF. 8, CTB 4358278, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	2004		560,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	48767	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001731, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF. 622, CTB 4358451, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	17.097,77	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48767	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001731, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF. 622, CTB 4358451, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		17.097,77
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	48996	PGTO PROCESSO 202000058001731, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF 622, CTB 003.800.107.457.703, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	799,47	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	48996	PGTO PROCESSO 202000058001731, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF 622, CTB 003.800.107.457.703, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		799,47
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	49001	PGTO PROCESSO 202000058001731, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 622, CTB49669127, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	272,55	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	49001	PGTO PROCESSO 202000058001731, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI - NF: 622, CTB49669127, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		272,55
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	49053	PGTO PROC. 202000058001711, BANCO BRADERCO S.A.- RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA RESCISÃO CONTRATUAL DE ANGELICE TELES CUNHA, CTB 24402, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	5.021,44	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	49053	PGTO PROC. 202000058001711, BANCO BRADERCO S.A.- RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA RESCISÃO CONTRATUAL DE ANGELICE TELES CUNHA, CTB 24402, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2207		5.021,44
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49054	PAGTO PROCESSO Nº. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF. 1/120686, CTB 4358375, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	92,00	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	49054	PAGTO PROCESSO Nº. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF. 1/120686, CTB 4358375, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		92,00
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	49126	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA MAX CONTA 05/2020	1036	64,00	
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	49126	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA MAX CONTA 05/2020	3821		64,00
2209	FGTS A RECOLHER	49618	PAGTO PROCESSO 202000058001768, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 049.669.176, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	19.896,47	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	49618	PAGTO PROCESSO 202000058001768, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 049.669.176, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		19.896,47
2219	INSS A RECOLHER	49622	PGTO PROCESSO 202000058001768, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AMANDA BORGES XAVIER LEITE - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB003.800.107.458.641, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	20,39	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	49622	PGTO PROCESSO 202000058001768, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, AMANDA BORGES XAVIER LEITE - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB003.800.107.458.641, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		20,39
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49685	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000145, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-BOLSA	2004	20.900,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49685	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000145, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-BOLSA	3507		20.900,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49690	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000145, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-BOLSA	2004	20.900,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49690	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000145, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-BOLSA	3507		20.900,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49695	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	15.364,73	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49695	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		15.364,73
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49699	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	15.364,73	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49699	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		15.364,73
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49703	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000116, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	11.252,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49703	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000116, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		11.252,60
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49707	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000116, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA - PAGAMENTO JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	11.252,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49707	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000116, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA - PAGAMENTO JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		11.252,60
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49711	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000171, FACULDADE DA POLICIA MILITAR - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.300,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49711	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000171, FACULDADE DA POLICIA MILITAR - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.300,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49714	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000171, FACULDADE DA POLICIA MILITAR - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.300,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49714	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000171, FACULDADE DA POLICIA MILITAR - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.300,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49717	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-BOLSA	2004	24.633,81	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49717	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-BOLSA	3507		24.633,81
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49722	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	24.633,81	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49722	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		24.633,81
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49727	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000144, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49727	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000144, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.000,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49729	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000144, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49729	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000144, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.000,00
1352	ALMOXARIFADO	50144	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000834, TUDO COMERCIO VEICULO LTDA NF 1/183067, VEICULO AUTOMOTIVO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	181.900,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50144	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000834, TUDO COMERCIO VEICULO LTDA NF 1/183067, VEICULO AUTOMOTIVO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		181.900,00
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	51389	PGTO REF. TARIFA DE MANUTENÇÃO	1044	22,09	
1044	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20.226-6 COVID19	51389	PGTO REF. TARIFA DE MANUTENÇÃO	3821		22,09
3607	SERVIÇOS GRÁFICOS	60247	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002381, V.F.DA SILVA EIRELI NF 2813, IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.035,66	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60247	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002381, V.F.DA SILVA EIRELI NF 2813, IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3607		3.035,66
1352	ALMOXARIFADO	60425	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10602, TRIANCIONOLONA ACETONIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	126,86	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60425	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10602, TRIANCIONOLONA ACETONIDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		126,86
1352	ALMOXARIFADO	60426	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10603, ZOLPIDEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	64,94	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60426	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10603, ZOLPIDEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		64,94
1352	ALMOXARIFADO	60427	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10604, CLONAZEPAM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	10,13	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60427	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10604, CLONAZEPAM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		10,13
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60537	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	731,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60537	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		731,50
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60538	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	60538	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60539	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	10,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	60539	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		10,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60540	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	446.630,06	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	60540	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		446.630,06
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60541	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	60541	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60671	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE SOJA, MILHO E OUTROS GRAOS AGRIC DOC Nº 2020/234 REF. KIT CESTA BASICA	3134	27.960,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	60671	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE SOJA, MILHO E OUTROS GRAOS AGRIC DOC Nº 2020/234 REF. KIT CESTA BASICA	1355		27.960,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65266	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	1352	1,44	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	65266	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	3669		1,44
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65268	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	1352	0,96	
1352	ALMOXARIFADO	65268	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	3669		0,96
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65274	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PASTA TRANSPARENTE	1352	0,39	
1352	ALMOXARIFADO	65274	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PASTA TRANSPARENTE	3669		0,39
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65276	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TINTA PARA CARIMBO	1352	8,40	
1352	ALMOXARIFADO	65276	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TINTA PARA CARIMBO	3669		8,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65278	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TINTA CARIMBO	1352	4,32	
1352	ALMOXARIFADO	65278	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TINTA CARIMBO	3669		4,32
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65296	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	1352	4,80	
1352	ALMOXARIFADO	65296	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	3669		4,80
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65298	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	1352	4,80	
1352	ALMOXARIFADO	65298	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	3669		4,80
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65312	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA CREPE	1352	22,40	
1352	ALMOXARIFADO	65312	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA CREPE	3669		22,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65318	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	1352	4,80	
1352	ALMOXARIFADO	65318	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	3669		4,80
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65320	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA MARCADOR	1352	2,16	
1352	ALMOXARIFADO	65320	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA MARCADOR	3669		2,16
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66912	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	47,80	
1352	ALMOXARIFADO	66912	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		47,80
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67350	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUYA PROCEDIMENTO	1352	91,50	
1352	ALMOXARIFADO	67350	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUYA PROCEDIMENTO	3511		91,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	68044	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MULETA	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	68044	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, MULETA	3524		47,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	68132	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, COBERTOR	1355	640,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	68132	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, COBERTOR	3524		640,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71976	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	796,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71976	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3581		796,00
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71978	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	298,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71978	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3581		298,50
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71980	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	497,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71980	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3581		497,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73094	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73094	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73098	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73098	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73102	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73102	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73104	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73104	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73110	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73110	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73114	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73114	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73118	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73118	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73120	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73120	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73126	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73126	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73130	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73130	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73134	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73134	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73138	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73138	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73142	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73142	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73146	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73146	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73150	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73150	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73154	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73154	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73156	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73156	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73162	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73162	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73166	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73166	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73170	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73170	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75154	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75154	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	135,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		135,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	135,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		135,60

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75326	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75326	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75350	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76539	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - AVENTAL CAPOTE CIRURGICO	1353	570,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76539	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - AVENTAL CAPOTE CIRURGICO	3505		570,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	79532	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO.TESOURA USO GERAL.	1356	36,50	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	79532	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO.TESOURA USO GERAL.	1360		36,50
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	79533	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO.TESOURA USO GERAL.	1356	27,78	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	79533	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO.TESOURA USO GERAL.	1360		27,78
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	133362	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	133362	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		7,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	133364	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,14	
1352	ALMOXARIFADO	133364	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		10,14
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	133366	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,40	
1352	ALMOXARIFADO	133366	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133428	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	91,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133428	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		91,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	133450	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	4.919,11	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	133450	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		4.919,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133451	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133451	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133453	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133453	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133457	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133457	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133459	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133459	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133461	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133461	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133463	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133463	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133465	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133465	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133467	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133467	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133469	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133469	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133471	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133471	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133475	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	15,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133475	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		15,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133477	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	272,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133477	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		272,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133479	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	358,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133479	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		358,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	133764	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,57	
1352	ALMOXARIFADO	133764	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		0,57
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	133766	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,33	
1352	ALMOXARIFADO	133766	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,33
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	133768	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,86	
1352	ALMOXARIFADO	133768	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		0,86
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	133770	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,90	
1352	ALMOXARIFADO	133770	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,90
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	133772	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,20	
1352	ALMOXARIFADO	133772	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		2,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	133774	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,19	
1352	ALMOXARIFADO	133774	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		4,19
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	133776	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,15	
1352	ALMOXARIFADO	133776	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,15
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	133778	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,46	
1352	ALMOXARIFADO	133778	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,46
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	133780	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,21	
1352	ALMOXARIFADO	133780	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		8,21
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	133782	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,30	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	133782	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		0,30
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	133784	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,80	
1352	ALMOXARIFADO	133784	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		0,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134839	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	161,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134839	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		161,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134841	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4.878,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134841	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4.878,88
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135369	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	98,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135369	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		98,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135371	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	331,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135371	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		331,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135373	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	323,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135373	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		323,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135375	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135375	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135745	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	331,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135745	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		331,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135747	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135747	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135749	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	282,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135749	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		282,09
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	136549	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PROCESSO Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 8138, 8136, 8134, 8132, 8130, 8128, 8126, 8124, 8122, 8120, 8118, AQUISIÇÃO DE CPU PARA USO DA CIGO CASA DO INTERIOR GOIÁS.	1352	37.768,94	
1352	ALMOXARIFADO	136549	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PROCESSO Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 8138, 8136, 8134, 8132, 8130, 8128, 8126, 8124, 8122, 8120, 8118, AQUISIÇÃO DE CPU PARA USO DA CIGO CASA DO INTERIOR GOIÁS.	1703		37.768,94
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	136551	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PROCESSO Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 8137, 8135, 8133, 8131, 8129, 8127, 8125, 8123, 8121, 8119, 8117, AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA USO DA CIGO CASA DO INTERIOR GOIÁS.	1352	4.020,06	
1352	ALMOXARIFADO	136551	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PROCESSO Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 8137, 8135, 8133, 8131, 8129, 8127, 8125, 8123, 8121, 8119, 8117, AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA USO DA CIGO CASA DO INTERIOR GOIÁS.	1703		4.020,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138074	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	698,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138074	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		698,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138076	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138076	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138078	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	467,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138078	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		467,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138082	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	795,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138082	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		795,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138084	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138084	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138086	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	467,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138086	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		467,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138094	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	931,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138094	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		931,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138096	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138096	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138098	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	467,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138098	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		467,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138130	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	596,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138130	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		596,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138132	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	698,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138132	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		698,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138134	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138134	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138136	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	467,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138136	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		467,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138734	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	596,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138734	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		596,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172628	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172628	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172630	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172630	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172632	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172632	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172634	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172634	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172636	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172636	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172638	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172638	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172640	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172640	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172642	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172642	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172644	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172644	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172646	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172646	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172648	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172648	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172650	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172650	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172652	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172652	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172654	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172654	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172656	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172656	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172658	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172658	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172660	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172660	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172662	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172662	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172664	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172664	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172666	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172666	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172668	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172668	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172670	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172670	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172672	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172672	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172674	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172674	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95

Total do dia 02/06/2020: 1.946.001,97 1.946.001,97

Data: 03/06/2020

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3923	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTROS - PROTEGE	47160	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001811, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME NF 356, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO RESTAURANTE	2004	12.594,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47160	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001811, ITACOLOMI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME NF 356, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO RESTAURANTE	3923		12.594,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	47257	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001861, LG INFORMATICA S/A NF 102830, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	0	765,39	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47259	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001861, LG INFORMATICA S/A NF 102830, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	0		718,31
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	47260	PROV. PROC. Nº 202000058001861, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF102830, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	0		35,60
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	47261	PROV. PROC. Nº 202000058001861, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF102830, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	0		11,48
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	47286	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001825, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 237159, LICENÇA DE ASSINATURA DE SOFTWARE, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	143,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47286	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001825, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF 237159, LICENÇA DE ASSINATURA DE SOFTWARE, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3611		143,65
1352	ALMOXARIFADO	47519	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000297, BR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI-ME NF 1/243, BAU PARA CAMINHAO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	20.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47519	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000297, BR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI-ME NF 1/243, BAU PARA CAMINHAO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1352		20.000,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	47764	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001805, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 1/65203, FORMULA INFANTIL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	27.064,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47764	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001805, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 1/65203, FORMULA INFANTIL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1353		27.064,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49116	PAGTO PROCESSO Nº 404352, MARCELO GARCIA VARGENS RPA N. 4, CTB 5225134, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	13.484,70	
1006	BRANDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	49116	PAGTO PROCESSO Nº 404352, MARCELO GARCIA VARGENS RPA N. 4, CTB 5225134, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		13.484,70
2225	INSS A RECOLHER R P A	49120	PGTO PROCESSO 404352, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MARCELO GARCIA VARGENS - RPA N: 4, CTB 050.074.826, FONTE DE RECURSORECURSOS PRÓPRIOS	1006	1.220,21	
1006	BRANDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	49120	PGTO PROCESSO 404352, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MARCELO GARCIA VARGENS - RPA N: 4, CTB 050.074.826, FONTE DE RECURSORECURSOS PRÓPRIOS	2225		1.220,21
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	49143	PGTO PROCESSO 404352, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO MARCELO GARCIA VARGENS - RPA N: 4, CTB50074827, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	4.295,09	
1006	BRANDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	49143	PGTO PROCESSO 404352, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO MARCELO GARCIA VARGENS - RPA N: 4, CTB50074827, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2251		4.295,09
2273	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRABALHISTAS	49287	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001795, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, REF. DEPÓSITO JUDICIAL RELATIVO À RESCISÃO DE ALCINO JOSÉ DE OLIVEIRA - CCI CANDIDA DE MORAIS-ÁREA MEIO PROC. 380460/2017, CTB 1540, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	11.148,83	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	49287	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001795, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, REF. DEPÓSITO JUDICIAL RELATIVO À RESCISÃO DE ALCINO JOSÉ DE OLIVEIRA - CCI CANDIDA DE MORAIS-ÁREA MEIO PROC. 380460/2017, CTB 1540, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2273		11.148,83
2273	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRABALHISTAS	49288	PGTO PROCESSO 202000058001795, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO À RESCISÃO DE ALCINO JOSÉ DE OLIVEIRA, CUJO VECIMENTO ERA NO DIA 20/04/2017, SERÁ EFETUADO O PAGAMENTO NO DIA 03/06/20, O VALOR DA GUIA COM O CONTRATO DE GESTÃO E OS JUROS COM RECURSO PROPRIO, CTB 003.800.185.121.819, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	78,24	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	49288	PGTO PROCESSO 202000058001795, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO À RESCISÃO DE ALCINO JOSÉ DE OLIVEIRA, CUJO VECIMENTO ERA NO DIA 20/04/2017, SERÁ EFETUADO O PAGAMENTO NO DIA 03/06/20, O VALOR DA GUIA COM O CONTRATO DE GESTÃO E OS JUROS COM RECURSO PROPRIO, CTB 003.800.185.121.819, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2273		78,24
2219	INSS A RECOLHER	49289	PGTO PROCESSO 202000058001795, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO À RESCISÃO DE ALCINO JOSÉ DE OLIVEIRA, CUJO VECIMENTO ERA NO DIA 20/04/2017, SERÁ EFETUADO O PAGAMENTO NO DIA 03/06/20, O VALOR DA GUIA COM O CONTRATO DE GESTÃO E OS JUROS COM RECURSO PROPRIO,CTB 003.800.185.121.819, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	31,51	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	49289	PGTO PROCESSO 202000058001795, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO À RESCISÃO DE ALCINO JOSÉ DE OLIVEIRA, CUJO VECIMENTO ERA NO DIA 20/04/2017, SERÁ EFETUADO O PAGAMENTO NO DIA 03/06/20, O VALOR DA GUIA COM O CONTRATO DE GESTÃO E OS JUROS COM RECURSO PROPRIO,CTB 003.800.185.121.819, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		31,51
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49290	PAGTO PROCESSO Nº 2020000580000596, SINHA AVIAMENTOS LTDA NF. 001/11558, CTB 6010825, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6.086,74	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	49290	PAGTO PROCESSO Nº 2020000580000596, SINHA AVIAMENTOS LTDA NF. 001/11558, CTB 6010825, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.086,74
3662	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	49643	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001735, LILIAN KARLA DA CRUZ DE OLIVEIRA - RESSARCIMENTO REFERENTE A POSTAGENS VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS, FOLHAS DE FREQUÊNCIA E DOCUMENTOS DIVERSOS, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	27,39	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49643	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001735, LILIAN KARLA DA CRUZ DE OLIVEIRA - RESSARCIMENTO REFERENTE A POSTAGENS VIA CORREIOS DE RELATÓRIOS, FOLHAS DE FREQUÊNCIA E DOCUMENTOS DIVERSOS, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3662		27,39
3662	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	49645	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001735, JOELITA XAVIER DA ROCHA - RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS VIA CORREIOS, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	19,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49645	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001735, JOELITA XAVIER DA ROCHA - RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS VIA CORREIOS, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3662		19,95
3803	MULTAS E JUROS	49651	PROV. PROCESSO 202000058001795, REF. ATM/MULTA E JUROS SOBRE GUIA INSS DO MINIST. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO À RESCISÃO DE ALCINO JOSÉ DE OLIVEIRA, CUJO VECIMENTO ERA NO DIA 20/04/2017, SERÁ EFETUADO O PAGAMENTO NO DIA 03/06/20, O VALOR DA GUIA SERÁ PAGO C/ CONTRATO DE GESTÃO E OS JUROS COM RECURSO PROPRIO.	2219	31,51	
2219	INSS A RECOLHER	49651	PROV. PROCESSO 202000058001795, REF. ATM/MULTA E JUROS SOBRE GUIA INSS DO MINIST. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO À RESCISÃO DE ALCINO JOSÉ DE OLIVEIRA, CUJO VECIMENTO ERA NO DIA 20/04/2017, SERÁ EFETUADO O PAGAMENTO NO DIA 03/06/20, O VALOR DA GUIA SERÁ PAGO C/ CONTRATO DE GESTÃO E OS JUROS COM RECURSO PROPRIO.	3803		31,51
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49731	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	21.427,74	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49731	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		21.427,74
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49736	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	21.427,74	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49736	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		21.427,74
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49741	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	45.245,17	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49741	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		45.245,17
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49746	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	46.605,11	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49746	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		46.605,11
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49751	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000159, FACULDADE SENA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-BOLSA	2004	656,63	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49751	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000159, FACULDADE SENA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-BOLSA	3507		656,63
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49754	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-BOLSA	2004	126.565,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49754	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-BOLSA	3507		126.565,90
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49759	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000188, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.600,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49759	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000188, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.600,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49763	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.145,34	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49763	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.145,34
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49765	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	118.643,11	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49765	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		118.643,11
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49770	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	233.868,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49770	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		233.868,70
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49775	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	19.934,02	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49775	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		19.934,02
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49780	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33.228,79	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49780	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		33.228,79
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49785	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	80.857,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49785	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		80.857,38
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49790	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	80.857,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49790	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		80.857,38
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49797	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	46.605,11	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49797	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		46.605,11
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49802	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000159, FACULDADE SENAI - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	656,63	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49802	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000159, FACULDADE SENAI - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		656,63
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49807	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000188, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.600,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49807	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000188, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.600,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49818	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.145,34	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49818	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.145,34
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49827	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	16.247,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49827	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		16.247,20
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49834	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000187, SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.964,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49834	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000187, SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.964,30
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49838	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000187, SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.964,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49838	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000187, SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.964,30
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49842	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.190,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49842	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		3.190,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49845	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.190,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49845	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		3.190,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49848	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	39.090,64	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49848	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		39.090,64
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49853	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	39.090,64	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49853	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		39.090,64
2273	CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES TRABALHISTAS	49859	REVERSÃO DE VALOR PROVISIONADO PARA POSSÍVEL INDENIZAÇÃO DE AÇÃO TRABALHISTA CONF. PROC. 380460/2017 RELATIVO À RESCISÃO DE ALCINO JOSÉ DE OLIVEIRA - CCI CANDIDA DE MORAIS-ÁREA MEIO, PROC. FILHO Nº 202000058001795.	2343	28.772,93	
2343	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C.GESTÃO-TESSOUR	49859	REVERSÃO DE VALOR PROVISIONADO PARA POSSÍVEL INDENIZAÇÃO DE AÇÃO TRABALHISTA CONF. PROC. 380460/2017 RELATIVO À RESCISÃO DE ALCINO JOSÉ DE OLIVEIRA - CCI CANDIDA DE MORAIS-ÁREA MEIO, PROC. FILHO Nº 202000058001795.	2273		28.772,93
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49861	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO APOSIANO DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	39.180,96	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49861	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO APOSIANO DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		39.180,96
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49866	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO APOSIANO DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	39.180,96	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49866	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO APOSIANO DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		39.180,96
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49872	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.797,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49872	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		6.797,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49877	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.797,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49877	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		6.797,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49882	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	43.375,10	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49882	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		43.375,10
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49886	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	43.375,10	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49886	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		43.375,10

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49890	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.597,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49890	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		6.597,20
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49894	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.597,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49894	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		6.597,20
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49898	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	27.017,16	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49898	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		27.017,16
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49903	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	27.017,16	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49903	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		27.017,16
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49908	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	11.439,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49908	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		11.439,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49913	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	11.439,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49913	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		11.439,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49918	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	31.946,91	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49918	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		31.946,91
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49923	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	31.946,91	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49923	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		31.946,91
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49948	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.694,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49948	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		3.694,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49952	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.694,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49952	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		3.694,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49956	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000168, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	110.438,33	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49956	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000168, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		110.438,33
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49961	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	25.835,53	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49961	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		25.835,53
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49966	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	25.835,53	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49966	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		25.835,53
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49971	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	20.660,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49971	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		20.660,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49975	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	20.660,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49975	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		20.660,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49979	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000127, FACULDADE ANHANGUERA DE ANAPOLIS - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	17.613,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49979	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000127, FACULDADE ANHANGUERA DE ANAPOLIS - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		17.613,90
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49983	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000127, FACULDADE ANHANGUERA DE ANAPOLIS - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	17.613,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49983	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000127, FACULDADE ANHANGUERA DE ANAPOLIS - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		17.613,90
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49987	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000136, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.865,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49987	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000136, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		6.865,20
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49992	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000136, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.865,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49992	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000136, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		6.865,20
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	49997	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	42.065,35	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49997	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		42.065,35

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50002	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	42.065,35	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50002	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		42.065,35
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50007	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	144.368,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50007	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		144.368,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50012	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	144.368,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50012	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		144.368,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50017	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	98.562,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50017	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		98.562,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50022	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	98.562,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50022	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		98.562,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50057	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000181, SOCIEDADE MESTRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÁS - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.577,91	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50057	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000181, SOCIEDADE MESTRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÁS - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.577,91
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50061	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000181, SOCIEDADE MESTRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÁS - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.577,91	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50061	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000181, SOCIEDADE MESTRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÁS - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.577,91
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50075	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	42.590,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50075	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		42.590,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50080	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	42.590,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50080	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		42.590,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50085	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33.062,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50085	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		33.062,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50090	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33.062,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50090	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		33.062,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50095	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	22.769,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50095	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		22.769,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50099	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	22.769,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50099	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		22.769,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50103	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	122.595,49	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50103	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		122.595,49
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50108	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	122.595,49	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50108	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		122.595,49
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50113	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000143, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	34.768,75	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50113	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000143, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		34.768,75
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50118	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000143, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	34.768,75	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50118	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000143, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		34.768,75
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50123	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	51.507,02	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50123	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		51.507,02
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50128	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	51.507,02	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50128	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		51.507,02
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50134	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	86.905,36	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50134	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA - PAGAMENTO BOLSA MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		86.905,36
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50139	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	86.905,36	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50139	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		86.905,36
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	50302	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001801, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA NF 2/135734, CADEIRA DE RODAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	154.440,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50302	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001801, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA NF 2/135734, CADEIRA DE RODAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		154.440,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50967	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001735, LILIAN KARLA DA CRUZ DE OLIVEIRA NF. 0, CTB 6010827, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	27,39	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	50967	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001735, LILIAN KARLA DA CRUZ DE OLIVEIRA NF. 0, CTB 6010827, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		27,39
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51018	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001735, JOELITA XAVIER DA ROCHA, CTB 0244718, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	19,95	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51018	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001735, JOELITA XAVIER DA ROCHA, CTB 0244718, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		19,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51380	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000834, TUDO COMERCIO VEICULO LTDA NF. 1/183067, CTB 5225039, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	181.900,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51380	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000834, TUDO COMERCIO VEICULO LTDA NF. 1/183067, CTB 5225039, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004		181.900,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60339	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002055, LG INFORMATICA S/A NF 102829, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	386,29	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60341	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002055, LG INFORMATICA S/A NF 102829, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		362,54
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	60342	PROV. PROC. Nº 202000058002055, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF102829, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		17,96
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	60343	PROV. PROC. Nº 202000058002055, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF102829, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		5,79
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60344	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002056, LG INFORMATICA S/A NF 102831, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	431,13	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60346	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002056, LG INFORMATICA S/A NF 102831, ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		404,62
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	60347	PROV. PROC. Nº 202000058002056, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF102831, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		20,04
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	60348	PROV. PROC. Nº 202000058002056, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA LG INFORMATICA S/A NF102831, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		6,47
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60354	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	3082	2.327,50	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	60354	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	1006		2.327,50
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60355	RESGATE DE APLICAÇÃO C/C BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES REFERENTE MES 06/2020, CONFORME PROCESSO 378258	1026	10.000,00	
1026	BRADERCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60355	RESGATE DE APLICAÇÃO C/C BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES REFERENTE MES 06/2020, CONFORME PROCESSO 378258	1006		10.000,00
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60356	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.304,61	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60356	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1006		1.304,61
1352	ALMOXARIFADO	60428	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10614, SUCCINATO DE METOPROLOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.493,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60428	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10614, SUCCINATO DE METOPROLOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.493,08
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60542	BENEFICIO DE IDOSOILPI 70%CONFORME PROCESSO403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60542	BENEFICIO DE IDOSOILPI 70%CONFORME PROCESSO403042	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60543	BENEFICIO DE IDOSOILPI 70%CONFORME PROCESSO403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60543	BENEFICIO DE IDOSOILPI 70%CONFORME PROCESSO403042	1043		720,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60544	BENEFICIO DE IDOSOILPI 70%CONFORME PROCESSO403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60544	BENEFICIO DE IDOSOILPI 70%CONFORME PROCESSO403042	1043		720,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60545	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	201,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	60545	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		201,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60669	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIÁS DOC RECIBO Nº 2020/236 REF. KIT CESTA BASICA	3134	33.552,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	60669	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIÁS DOC RECIBO Nº 2020/236 REF. KIT CESTA BASICA	1355		33.552,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60670	DOAÇÃO RECEBIDA DA CAMPANHA AQUECENDO VIDAS, CONF.DOC RECIBO Nº 2020/235 REF. TOALHA E OUTROS PRODUTOS	3133	12.921,91	
3133	PESSOA FÍSICA	60670	DOAÇÃO RECEBIDA DA CAMPANHA AQUECENDO VIDAS, CONF.DOC RECIBO Nº 2020/235 REF. TOALHA E OUTROS PRODUTOS	1355		12.921,91
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	65280	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUYVA PROCEDIMENTO	1352	15,30	
1352	ALMOXARIFADO	65280	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUYVA PROCEDIMENTO	3511		15,30
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	65292	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUYVA PROCEDIMENTO	1352	612,00	
1352	ALMOXARIFADO	65292	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUYVA PROCEDIMENTO	3511		612,00
3941	MAT. MÉDICO HOSPITALAR E ODONTO- B.ALIM.	66886	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS, ALCOOL ETILICO	1352	95,60	
1352	ALMOXARIFADO	66886	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS, ALCOOL ETILICO	3941		95,60
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67348	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUYVA PROCEDIMENTO	1352	1.860,50	
1352	ALMOXARIFADO	67348	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUYVA PROCEDIMENTO	3511		1.860,50
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	67448	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS, CANETA	1352	5,76	
1352	ALMOXARIFADO	67448	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS, CANETA	3657		5,76
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	67450	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS, FITA ADESIVA	1352	3,76	
1352	ALMOXARIFADO	67450	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS, FITA ADESIVA	3657		3,76
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	67456	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS, CANETA	1352	2,88	
1352	ALMOXARIFADO	67456	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS, CANETA	3657		2,88
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	68130	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, COBERTOR	1355	2.560,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	68130	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, COBERTOR	3524		2.560,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	68134	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BERÇO	1355	199,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	68134	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BERÇO	3524		199,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	68144	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO EM BARRA	1355	75,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	68144	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO EM BARRA	3524		75,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	68150	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PAPEL HIGIENICO	1355	15,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	68150	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PAPEL HIGIENICO	3524		15,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	68160	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO EM BARRA	1355	75,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	68160	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO EM BARRA	3524		75,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	68164	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PAPEL HIGIENICO	1355	15,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	68164	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PAPEL HIGIENICO	3524		15,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	68178	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO EM BARRA	1355	75,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	68178	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO EM BARRA	3524		75,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	68184	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PAPEL HIGIENICO	1355	15,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	68184	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PAPEL HIGIENICO	3524		15,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	68194	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO EM BARRA	1355	75,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	68194	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, SABAO EM BARRA	3524		75,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	68202	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PAPEL HIGIENICO	1355	15,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	68202	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PAPEL HIGIENICO	3524		15,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	68216	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PAPEL HIGIENICO	1355	15,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	68216	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PAPEL HIGIENICO	3524		15,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	68226	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PAPEL HIGIENICO	1355	15,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	68226	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, PAPEL HIGIENICO	3524		15,92
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	71750	TRANSF. DA CONTA MULTAS E JUROS PARA CONTA BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO, REF. PROCESSO 202000058001795	1006	31,51	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	71750	TRANSF. DA CONTA MULTAS E JUROS PARA CONTA BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO, REF. PROCESSO 202000058001795	1038		31,51
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71846	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	10,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71846	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		10,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73174	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73174	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73178	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73178	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73182	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73182	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73186	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73186	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73190	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73190	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73194	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73194	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73198	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73198	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73200	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73200	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73206	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73206	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73210	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73210	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73214	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73214	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73218	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73218	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73222	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73222	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73226	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73226	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73228	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73228	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73232	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73232	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73898	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73898	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	85,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	75618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	75618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	78184	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABAO EM BARRA.	1355	19,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	78184	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABAO EM BARRA.	3524		19,90
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	79535	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TESOURA USO GERAL.	1356	13,89	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	79535	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TESOURA USO GERAL.	1360		13,89
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	79536	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TESOURA USO GERAL.	1356	18,25	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	79536	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TESOURA USO GERAL.	1360		18,25
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	109176	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, TERMOMETRO.	1353	590,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	109176	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19, TERMOMETRO.	3581		590,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	109977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	88,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	109977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		88,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	109979	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	78,75	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	109979	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		78,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	109985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	44,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	109985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		44,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	109989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	301,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	109989	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		301,80
3508	SEGURO DOS BOLSISTAS - PROTEGE	112965	APROPRIAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020, DA DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 10.0982.001.3731 DO SEGURO DOS ALUNOS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, DA EMPRESA MBM SEGURADORA S/A. A SER PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. PROCESSO 387055/2017	1402	5.400,00	
1402	SEGURO BOLSISTA	112965	APROPRIAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020, DA DESPESA REFERENTE RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 10.0982.001.3731 DO SEGURO DOS ALUNOS BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, DA EMPRESA MBM SEGURADORA S/A. A SER PAGO C/ RECURSO DA BOLSA. PROCESSO 387055/2017	3508		5.400,00
3671	SEGURO DE VEÍCULOS	113092	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS EM 2020, CONFORME PROCESSO 403018, REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES NO PERÍODO DE 14/06/2019 A 14/06/2020. EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A. APOLICE 01. 31. 0065378. 000000.	1401	2.921,67	
1401	SEGURO VEÍCULO	113092	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS EM 2020, CONFORME PROCESSO 403018, REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SEDE E UNIDADES NO PERÍODO DE 14/06/2019 A 14/06/2020. EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A. APOLICE 01. 31. 0065378. 000000.	3671		2.921,67
3668	SEGURO PREDIAL	113578	APROPRIAÇÃO NO EXERCÍCIO 2020, DAS DESPESAS DE SEGURO PREDIAL DA SEDE, NF, NM, CGST, VV, CSDGB, CM E CIGO NO PERÍODO DE 15/06/2019 A 15/06/2020. EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. PROCESSO 402916, APOLICE 0118. 1447. 940 - 7.	1407	469,55	
1407	SEGURO PREDIAL	113578	APROPRIAÇÃO NO EXERCÍCIO 2020, DAS DESPESAS DE SEGURO PREDIAL DA SEDE, NF, NM, CGST, VV, CSDGB, CM E CIGO NO PERÍODO DE 15/06/2019 A 15/06/2020. EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. PROCESSO 402916, APOLICE 0118. 1447. 940 - 7.	3668		469,55
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133646	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	355,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133646	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		355,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133648	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133648	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133650	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133650	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133652	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133652	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133654	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	537,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133654	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		537,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133656	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133656	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,88
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133658	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	136,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133658	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		136,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133660	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	355,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133660	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		355,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133662	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133662	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133664	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133664	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133666	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	537,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133666	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		537,01

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133668	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	136,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133668	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		136,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133670	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,67	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133670	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,67
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133672	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	355,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133672	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		355,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133674	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133674	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133676	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133676	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133678	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133678	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133680	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	537,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133680	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		537,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133682	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133682	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,88
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133684	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	136,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133684	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		136,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133686	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	355,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133686	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		355,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133688	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133688	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133690	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133690	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133692	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133692	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133694	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	537,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133694	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		537,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133696	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133696	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,88
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133698	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	136,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133698	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		136,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133702	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	239,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133702	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		239,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133704	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133704	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133706	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	358,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133706	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		358,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133708	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133708	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,88
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133710	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	136,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133710	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		136,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133712	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133712	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133714	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133714	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133716	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133716	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133718	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	537,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133718	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		537,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133720	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	136,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133720	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		136,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133722	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133722	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133724	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	15,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133724	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		15,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133752	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,89	
1352	ALMOXARIFADO	133752	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		1,89
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133754	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	47,80	
1352	ALMOXARIFADO	133754	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		47,80
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133756	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,93	
1352	ALMOXARIFADO	133756	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		0,93
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	133758	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	94,25	
1352	ALMOXARIFADO	133758	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		94,25
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	133760	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,05	
1352	ALMOXARIFADO	133760	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3682		0,05
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	133762	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	57,20	
1352	ALMOXARIFADO	133762	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		57,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133970	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5.629,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133970	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		5.629,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134102	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	18,81	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134102	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		18,81
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134104	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	62,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134104	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		62,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134120	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	62,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134120	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		62,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134122	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134122	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134124	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	62,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134124	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		62,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134126	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	172,53	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134126	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		172,53
3587	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID19 - TCM	134819	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	7.014,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134819	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3587		7.014,60
3587	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID19 - TCM	134821	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	7.014,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134821	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3587		7.014,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135525	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135525	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	136555	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PROCESSO Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 8139, 8141, 8143, 8145, 8147, 8165, 8163, 8161, 8159, 8157, 8155, 8153, 8151, 8149, AQUISIÇÃO DE CPU PARA USO DA CIVV-CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA.	1352	48.069,56	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	136555	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PROCESSO Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 8139, 8141, 8143, 8145, 8147, 8165, 8163, 8161, 8159, 8157, 8155, 8153, 8151, 8149, AQUISIÇÃO DE CPU PARA USO DA CIVV-CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA.	1703		48.069,56
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	136557	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PROCESSO Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 8140, 8142, 8144, 8146, 8148, 8166, 8164, 8162, 8160, 8158, 8156, 8154, 8152, 8150, AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA USO DA CIVV-CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA.	1352	5.116,44	
1352	ALMOXARIFADO	136557	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PROCESSO Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 8140, 8142, 8144, 8146, 8148, 8166, 8164, 8162, 8160, 8158, 8156, 8154, 8152, 8150, AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA USO DA CIVV-CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA.	1703		5.116,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138168	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	467,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138168	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		467,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138170	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138170	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138844	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	795,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138844	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		795,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139169	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	46,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139169	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		46,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139171	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	104,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139171	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		104,74
3578	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO DE ALIMENTOS	139265	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS	1352	34,98	
1352	ALMOXARIFADO	139265	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS	3578		34,98
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	139267	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS	1352	3,95	
1352	ALMOXARIFADO	139267	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS	3657		3,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139631	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.327,53	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139631	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.327,53
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	139655	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	46,65	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	139655	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		46,65
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	139657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	39,23	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	139657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		39,23
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	139659	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	122,04	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	139659	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		122,04
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	156367	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1356	4.200,00	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	156367	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1360		4.200,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172676	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172676	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172678	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172678	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172680	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172680	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172682	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172682	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172684	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172684	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172686	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172686	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172688	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172688	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172690	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172690	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172692	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172692	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172694	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172694	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172696	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172696	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172698	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172698	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172700	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172700	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172702	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172702	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172704	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172704	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172706	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172706	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172798	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	2.876,96	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	172798	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		2.876,96
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172969	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172969	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	173246	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	2.876,96	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	173246	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		2.876,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192537	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	1355	472,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192537	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	3524		472,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192539	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	1355	4,00	

Diário

Página 2351 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192539	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	3524		4,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192541	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	1355	8,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192541	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	3524		8,01
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	217202	DEVOLUÇÃO DESPESAS, CONFORME PROCESSO 201900058000137, REF. A DEPOSITO JUDICIAL 10983.21.2017.5.18.0007 PARA O SENHOR CLAUDIONOR QUE PERDEU A CAUSA.	0	3.363,65	
2323	(-)EXECUÇÃO DA APLIC. DO RECURSO BOLSA	217203	DEVOLUÇÃO DESPESAS, CONFORME PROCESSO 201900058000137, REF. A DEPOSITO JUDICIAL 10983.21.2017.5.18.0007 PAGO EM 17/04/2019, PARA O SENHOR CLAUDIONOR QUE PERDEU A CAUSA.	0		3.250,81
2326	RECEBIMENTOS DE JUROS	217204	RECEBTO REF JUROS, PROCESSO 201900058000137, REF. A DEPOSITO JUDICIAL 10983.21.2017.5.18.0007 PARA O SENHOR CLAUDIONOR QUE PERDEU A CAUSA.	0		112,84
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	217205	DEVOLUÇÃO DESPESAS, CONFORME PROCESSO 201900058000179, REF. DEPOSITO JUDICIAL PARA SENHOR CLAUDIONOR NO DIA 17-04-20 QUE PERDEU A CAUSA 10983.21.2017.5.18.0007.	0	3.349,71	
2323	(-)EXECUÇÃO DA APLIC. DO RECURSO BOLSA	217206	DEVOLUÇÃO DESPESAS, CONFORME PROCESSO 201900058000179, REF. DEPOSITO JUDICIAL PARA SENHOR CLAUDIONOR NO DIA 17-04-20 QUE PERDEU A CAUSA 10983.21.2017.5.18.0007.	0		3.250,81
2326	RECEBIMENTOS DE JUROS	217207	RECEBTO REF JUROS DO PROCESSO 201900058000179, REF. DEPOSITO JUDICIAL PARA SENHOR CLAUDIONOR NO DIA 17-04-20 QUE PERDEU A CAUSA 10983.21.2017.5.18.0007.	0		98,90

Total do dia 03/06/2020: 3.624.428,44 3.624.428,44

Data: 04/06/2020

3610	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	47288	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001901, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1336476, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	108,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47288	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001901, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1336476, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	3610		108,00
3768	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	47365	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001844, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1390430, VALE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	170,62	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47365	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001844, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF 1390430, VALE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	3768		170,62
1352	ALMOXARIFADO	47710	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001819, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1/2343, ARGININA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	36,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47710	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001819, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 1/2343, ARGININA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1352		36,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49349	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000297, BR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI-ME NF. 1/243, CTB 8034415, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	20.000,00	
1067	BRABESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	49349	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000297, BR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI-ME NF. 1/243, CTB 8034415, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		20.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49450	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001599, IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA NF. 10261, CTB 0001541, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	514,68	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	49450	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001599, IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA NF. 10261, CTB 0001541, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		514,68
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49451	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001767, START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL NF. 681, CTB 8359646, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	289,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	49451	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001767, START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL NF. 681, CTB 8359646, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		289,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49452	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001559, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5417, CTB 8359685, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.319,08	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	49452	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001559, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5417, CTB 8359685, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.319,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49453	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001559, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5421, CTB 8359550, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.795,99	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	49453	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001559, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5421, CTB 8359550, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.795,99
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49454	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001521, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF. 5101, CTB 8359607, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	280,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	49454	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001521, APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA NF. 5101, CTB 8359607, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		280,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50145	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.674,71	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50145	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.674,71
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50149	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.674,71	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50149	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.674,71
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50153	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000124, FACULDADE CGESP LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.534,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50153	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000124, FACULDADE CGESP LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.534,30
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50157	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000124, FACULDADE CGESP LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.534,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50157	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000124, FACULDADE CGESP LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.534,30
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50177	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000154, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	34.212,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50177	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000154, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		34.212,50
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50182	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000154, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	34.212,50	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50182	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000154, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		34.212,50
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50187	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	118.643,11	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50187	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		118.643,11
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50192	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000178, UNIAO BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	400,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50192	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000178, UNIAO BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		400,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50194	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000178, UNIAO BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	400,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50194	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000178, UNIAO BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		400,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50196	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000118, FUNDACAO SAO MIGUEL ARCANJO - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.039,29	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50196	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000118, FUNDACAO SAO MIGUEL ARCANJO - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.039,29
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50198	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000118, FUNDACAO SAO MIGUEL ARCANJO - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.039,29	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50198	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000118, FUNDACAO SAO MIGUEL ARCANJO - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.039,29
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50214	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000142, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.177,23	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50214	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000142, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.177,23
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50218	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000142, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.177,23	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50218	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000142, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.177,23
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50225	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000137, FACULDADE ITAPURANGA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.660,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50225	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000137, FACULDADE ITAPURANGA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.660,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50229	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000137, FACULDADE ITAPURANGA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.660,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50229	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000137, FACULDADE ITAPURANGA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.660,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50247	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS- PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	59.451,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50247	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIAS- PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		59.451,38
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50252	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	59.451,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50252	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		59.451,38
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50262	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000126, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	18.062,10	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50262	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000126, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		18.062,10
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50267	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000126, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	18.062,10	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50267	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000126, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		18.062,10
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50278	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.188,72	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50278	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.188,72
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50282	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.188,72	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50282	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.188,72
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50286	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.399,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50286	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		5.399,70
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50291	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.399,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50291	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		5.399,70
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50296	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	58.614,36	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50296	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		58.614,36
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50307	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000147, INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE QUIRINOPOLIS LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.500,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50307	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000147, INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE QUIRINOPOLIS LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.500,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50309	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000147, INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE QUIRINOPOLIS LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.500,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50309	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000147, INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE QUIRINOPOLIS LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.500,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50312	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000129, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA APARECIDA DE GOIANIA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	357,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50312	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000129, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA APARECIDA DE GOIANIA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		357,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50314	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000129, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA APARECIDA DE GOIANIA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	357,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50314	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000129, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA APARECIDA DE GOIANIA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		357,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50320	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.976,19	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50320	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.976,19
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50324	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.976,19	

Diário

Página 2355 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50324	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.976,19
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50341	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	45.245,17	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50341	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		45.245,17
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50346	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	125.365,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50346	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		125.365,90
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50351	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	15.383,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50351	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		15.383,20
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50355	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	194.264,40	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50355	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		194.264,40
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50360	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	193.064,40	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50360	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		193.064,40
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50365	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	78.675,14	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50365	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		78.675,14
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50370	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	77.175,14	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50370	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		77.175,14
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50376	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	213.673,58	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50376	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		213.673,58
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50381	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 MAIS RESSARCIMENTO 2019.2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	212.773,58	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50381	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 MAIS RESSARCIMENTO 2019.2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		212.773,58
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50386	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	131.872,25	

Diário

Página 2356 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50386	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		131.872,25
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50391	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019.2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	126.847,85	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50391	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019.2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		126.847,85
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50396	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	116.200,78	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50396	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		116.200,78
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50401	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	115.207,98	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50401	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		115.207,98
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50406	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	70.413,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50406	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		70.413,30
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50411	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	69.220,06	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50411	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		69.220,06
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50416	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	140.605,17	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50416	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		140.605,17
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50421	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	139.213,17	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50421	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		139.213,17
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50432	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000168, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	107.138,33	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50432	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000168, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		107.138,33
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50438	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	101.362,09	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50438	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		101.362,09
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50443	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	98.662,09	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50443	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		98.662,09
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50447	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	665.479,91	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50447	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		665.479,91
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50452	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	663.879,91	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50452	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		663.879,91
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51395	PAGTO PROCESSO Nº 395795, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁ, CTB 103, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	5.922,36	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	51395	PAGTO PROCESSO Nº 395795, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁ, CTB 103, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		5.922,36
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60357	VENDA DE PRODUTO COPEL IND COM RECICLAVEIS LTDA	3083	431,00	
3083	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍVEIS	60357	VENDA DE PRODUTO COPEL IND COM RECICLAVEIS LTDA	1006		431,00
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60358	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/ PRODUIZIR DA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	7.427,18	
3132	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	60358	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/ PRODUIZIR DA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1006		7.427,18
1352	ALMOXARIFADO	60429	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10615, BETAMETASONA+ASSOCIACOES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	91,18	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60429	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10615, BETAMETASONA+ASSOCIACOES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		91,18
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60550	BENEFICIO DE IDOSOILPI 70%CONFORME PROCESSO403042	2452	731,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60550	BENEFICIO DE IDOSOILPI 70%CONFORME PROCESSO403042	1043		731,50
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	60551	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO REPASSE FOLHA MÊS DE MAIO 2020	2341	2.363.188,78	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	60551	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO REPASSE FOLHA MÊS DE MAIO 2020	1069		2.363.188,78
1071	BRADERCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60552	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	15,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	60552	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		15,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60667	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRA DE LATICINIOS LTDA DOC RECIBO Nº 2020/238 NF 636186, REF. LEITE	3134	2.419,20	
3134	PESSOA JURÍDICA	60667	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRA DE LATICINIOS LTDA DOC RECIBO Nº 2020/238 NF 636186, REF. LEITE	1355		2.419,20
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	60794	PGTO PROCESSO 202000058001836, CECILIA CAETANO DA ROCHA LIMA - Adiantamento JUNHO 2020 conforme Instrução Normativa 003/2019 - referente ao recurso 70% ILPI, CTB, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	1043	8.800,00	
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60794	PGTO PROCESSO 202000058001836, CECILIA CAETANO DA ROCHA LIMA - Adiantamento JUNHO 2020 conforme Instrução Normativa 003/2019 - referente ao recurso 70% ILPI, CTB, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	1201		8.800,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60892	DOAÇÃO RECEBIDA DA CAMPANHA AQUECENDO VIDAS, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/240 REF. TOALHA E OUTROS PRODUTOS	3133	4.241,49	
3133	PESSOA FÍSICA	60892	DOAÇÃO RECEBIDA DA CAMPANHA AQUECENDO VIDAS, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/240 REF. TOALHA E OUTROS PRODUTOS	1355		4.241,49

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3509	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS	65328	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ARGININA	1352	36,90	
1352	ALMOXARIFADO	65328	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ARGININA	3509		36,90
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	65332	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVAS PROCEDIMENTO	1352	15,25	
1352	ALMOXARIFADO	65332	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVAS PROCEDIMENTO	3511		15,25
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67458	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL	1352	1,23	
1352	ALMOXARIFADO	67458	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL	3667		1,23
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	67460	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APARELHO TELEFONICO	1352	34,90	
1352	ALMOXARIFADO	67460	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APARELHO TELEFONICO	3682		34,90
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67464	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PILHA ALCALINA AA	1352	5,52	
1352	ALMOXARIFADO	67464	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PILHA ALCALINA AA	3667		5,52
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	68236	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, COBERTOR	1355	875,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	68236	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, COBERTOR	3524		875,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	68238	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇOL	1355	378,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	68238	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇOL	3524		378,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	68240	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, EDREDOM	1355	399,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	68240	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, EDREDOM	3524		399,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	68368	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, EDREDOM	1355	319,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	68368	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, EDREDOM	3524		319,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	68370	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇOL	1355	378,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	68370	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, LENÇOL	3524		378,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	68372	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, COBERTOR	1355	875,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	68372	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, COBERTOR	3524		875,60
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	70065	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº069/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES, COMPRA DE ELASTICO JUIZ 07, PARA FABRICAÇÃO DE MÁSCARAS, NF 001/0 NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS, CONF. PROC. 202000058001379	1201	22,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	70065	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº069/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES, COMPRA DE ELASTICO JUIZ 07, PARA FABRICAÇÃO DE MÁSCARAS, NF 001/0 NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS, CONF. PROC. 202000058001379	3515		22,00
3664	DESPESAS COM FERRAMENTAS	70067	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA nº069/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES - COMPRA DE LUBRIFICANTE ANTIFERRUGEM, NF 003/34128 MULTILUB LUBRIFICANTES, CONF. PROC. 202000058001379	1201	90,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	70067	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA nº069/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES - COMPRA DE LUBRIFICANTE ANTIFERRUGEM, NF 003/34128 MULTILUB LUBRIFICANTES, CONF. PROC. 202000058001379	3664		90,00
1821	VEÍCULOS C/R BCO ALIMENTO	71562	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS, BR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI ME, NOTA FISCAL 243, PROCESSO 202000058000297, PATRIMÔNIO Nº 9555, BAU PARA CAMINHÃO DO BANCO DE ALIMENTOS.	1352	20.000,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	71562	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS, BR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI ME, NOTA FISCAL 243, PROCESSO 202000058000297, PATRIMÔNIO Nº 9555, BAU PARA CAMINHÃO DO BANCO DE ALIMENTOS.	1821		20.000,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73238	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	164,28	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73238	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		164,28
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73242	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73242	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73244	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73244	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73248	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73248	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73254	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73254	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73258	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73258	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73260	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73260	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73266	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73266	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73270	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73270	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73274	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73274	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73278	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73278	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73282	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73282	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73286	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73286	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73288	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73288	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73292	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73292	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73296	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73296	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73300	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73300	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73304	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73304	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73308	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73308	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73312	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73312	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73316	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73316	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73322	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73322	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73324	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73324	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73330	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73330	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73332	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73332	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73336	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73336	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73340	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73340	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73344	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73344	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73348	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73348	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73352	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73352	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76123	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76123	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76131	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76133	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76133	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76145	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	95,04	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76147	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		95,04
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76149	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	29,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76149	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		29,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76151	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76153	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76171	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76173	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76173	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76175	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76175	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76177	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76177	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76179	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76179	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76187	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76187	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76193	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76193	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76197	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76201	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76201	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76203	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76203	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76211	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76211	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76215	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76215	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76221	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76231	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76231	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76237	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76237	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76239	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76239	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76243	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,84	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76243	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76245	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76245	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76253	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76253	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76259	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76259	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76265	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76265	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76269	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76269	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76273	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76273	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76281	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76281	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76299	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76299	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76303	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76303	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76305	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76305	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76307	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76307	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76309	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76309	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76311	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76311	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76343	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76343	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76359	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76359	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76361	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76361	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76365	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76365	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76367	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76367	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76379	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76379	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76391	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76391	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76395	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76395	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76399	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76399	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76401	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76401	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76403	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76403	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76405	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76405	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76409	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76409	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76411	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76411	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76413	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76413	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76417	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76417	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76421	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76421	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76425	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76425	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76427	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76427	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76429	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76429	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76431	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76431	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76433	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76433	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76435	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76435	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76437	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76437	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76439	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76439	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76441	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76441	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76443	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76443	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76445	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76445	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76447	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76447	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76451	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76451	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76453	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76453	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76455	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76455	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76457	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76457	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76459	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76459	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76461	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76461	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76463	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76463	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76465	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76465	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76467	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76467	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76469	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76469	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76471	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76471	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76473	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76473	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76475	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76475	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76477	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76477	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	905,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		905,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	78364	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,PAPEL HIGIENICO.	1355	46,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	78364	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,PAPEL HIGIENICO.	3524		46,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	85,44	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		85,44

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133914	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133914	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133918	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	239,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133918	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		239,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133920	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	214,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133920	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		214,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133922	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	136,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133922	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		136,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133924	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133924	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,49
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133936	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133936	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133938	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	211,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133938	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		211,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133940	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	128,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133940	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		128,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133974	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	716,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133974	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		716,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133976	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	32,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133976	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		32,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133978	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	90,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133978	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		90,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133980	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133980	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133982	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	432,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133982	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		432,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133986	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133986	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133988	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133988	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133990	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	537,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133990	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		537,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133992	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	432,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133992	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		432,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	133994	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	133994	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,95
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133996	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,02	
1352	ALMOXARIFADO	133996	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		24,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134114	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	25,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134114	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		25,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	134397	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,46	
1352	ALMOXARIFADO	134397	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		9,46
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134433	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134433	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134796	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	239,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134796	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		239,42

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134798	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	537,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134798	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		537,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134802	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	360,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134802	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		360,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135259	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4.803,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135259	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4.803,80
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	136559	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PROC. Nº 201900058000930, PATRIM. Nº 9627, 9625, 9623, 9621, 9619, 9617, 9615, 9613, 9611, 9609, 9624, 9626, 9628, 9630, 9632, 9634, 9636, 9638, 9640, 9642, 9644, AQ - CPU - CISF.	1352	72.104,34	
1352	ALMOXARIFADO	136559	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PROC. Nº 201900058000930, PATRIM. Nº 9627, 9625, 9623, 9621, 9619, 9617, 9615, 9613, 9611, 9609, 9624, 9626, 9628, 9630, 9632, 9634, 9636, 9638, 9640, 9642, 9644, AQ - CPU - CISF.	1703		72.104,34
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	136561	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PROC. Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 9665, 9663, 9661, 9659, 9657, 9655, 9653, 9651, 9649, 9647, 9645, 9664, 9662, 9660, 9658, 9656, 9654, 9652, 9650, 9648, 9646, MONITOR - CISF.	1352	7.674,66	
1352	ALMOXARIFADO	136561	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PROC. Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 9665, 9663, 9661, 9659, 9657, 9655, 9653, 9651, 9649, 9647, 9645, 9664, 9662, 9660, 9658, 9656, 9654, 9652, 9650, 9648, 9646, MONITOR - CISF.	1703		7.674,66
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139269	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,95	
1352	ALMOXARIFADO	139269	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		12,95
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	139575	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	142,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139575	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		142,22
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172708	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	575,39	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172708	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		575,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172710	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172710	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172712	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172712	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172714	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172714	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172716	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172716	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172718	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172718	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172720	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	95,90	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172720	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		95,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172722	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172722	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172724	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172724	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172726	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172726	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172728	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172728	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172730	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172730	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172732	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172732	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172734	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172734	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172736	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172736	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172738	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172738	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172740	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172740	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172742	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172742	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172744	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172744	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172746	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172746	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172748	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172748	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172750	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172750	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172752	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172752	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172754	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172754	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172756	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172756	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172758	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172758	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172760	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172760	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172762	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172762	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172764	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172764	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172766	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172766	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	175761	PROVISÃO PROCESSO Nº 404367/2020, FAAFTECH TECNOLOGIA LTDA NF 1/24805, VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	9.954,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	175761	PROVISÃO PROCESSO Nº 404367/2020, FAAFTECH TECNOLOGIA LTDA NF 1/24805, VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		9.954,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192583	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	1355	323,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192583	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	3524		323,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192585	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	1355	323,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192585	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	3524		323,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192587	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	1355	242,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192587	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	3524		242,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192589	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	1355	242,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192589	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	3524		242,79
1655	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UTENSÍLIOS S/R	235080	BAIXA DO IMOBILIZADO	1636	100,00	
1636	MÓVEIS E UTENSÍLIOS S/R	235080	BAIXA DO IMOBILIZADO	1655		100,00

Total do dia 04/06/2020: 6.720.382,83 6.720.382,83

Data: 05/06/2020

3923	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTROS - PROTEGE	47252	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001857, URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA RECIBO 33294 LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-RESTAURANTE	2004	14.788,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47252	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001857, URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA RECIBO 33294 LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-RESTAURANTE	3923		14.788,95
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	47696	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001839, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF 1/560, ANDADOR ORTOPEDICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	43.225,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47696	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001839, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF 1/560, ANDADOR ORTOPEDICO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1353		43.225,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	47704	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001845, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1/1406, COBERTOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -TESOURO	2004	271.620,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47704	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001845, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1/1406, COBERTOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -TESOURO	1353		271.620,00
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	49455	PGTO PROCESSO 202000058001690, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER CONTRATO DE GESTÃO MAIO 2020, CTB52612946, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	139.794,98	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	49455	PGTO PROCESSO 202000058001690, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF A RECOLHER CONTRATO DE GESTÃO MAIO 2020, CTB52612946, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		139.794,98
2219	INSS A RECOLHER	49456	PGTO PROCESSO 202000058001690, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE CONTRATO DE GESTÃO EM MAIO 2020, CTB03.800.353.684.846, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	8.375,52	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	49456	PGTO PROCESSO 202000058001690, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INSS RETIDO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTE CONTRATO DE GESTÃO EM MAIO 2020, CTB03.800.353.684.846, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		8.375,52
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	49457	PGTO PROCESSO 202000058001690, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRRF RETIDO DO 13º SALARIO ANIVERSARIANTE EM MAIO 2020, CTB52612980, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	5.011,90	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	49457	PGTO PROCESSO 202000058001690, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-IRRF RETIDO DO 13º SALARIO ANIVERSARIANTE EM MAIO 2020, CTB52612980, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		5.011,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49459	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001592, MEDK DO BRASIL LTDA NF. 1/2547, CTB 2518977, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.928,78	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	49459	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001592, MEDK DO BRASIL LTDA NF. 1/2547, CTB 2518977, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.928,78
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49460	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001607, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF. 1334839, CTB 2519117, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	126,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	49460	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001607, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF. 1334839, CTB 2519117, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		126,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49461	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001702, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF. 1/66, CTB 2519146, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	274,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	49461	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001702, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF. 1/66, CTB 2519146, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		274,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49462	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001574, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA NF. 1/2847, CTB 2519131, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	4.567,50	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	49462	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001574, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA NF. 1/2847, CTB 2519131, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.567,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49463	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001533, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF. 1/62415, CTB 2519132, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	14.541,30	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	49463	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001533, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF. 1/62415, CTB 2519132, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		14.541,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49473	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001557, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/469, CTB 2519300, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.488,74	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	49473	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001557, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/469, CTB 2519300, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.488,74
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49477	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001557, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/471, CTB 2519150, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	182,35	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	49477	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001557, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/471, CTB 2519150, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		182,35
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49481	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001557, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/472, CTB 2519303, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	387,97	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	49481	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001557, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/472, CTB 2519303, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		387,97
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49486	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001557, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/473, CTB 2519323, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	506,42	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	49486	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001557, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/473, CTB 2519323, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		506,42
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49501	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001819, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF. 1/2343, CTB 2758289, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	36,90	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	49501	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001819, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF. 1/2343, CTB 2758289, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		36,90
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50458	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000149, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	50.466,75	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50458	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000149, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		50.466,75
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50463	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000149, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	48.831,27	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50463	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000149, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		48.831,27
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50470	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000182, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	67.782,59	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50470	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000182, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		67.782,59
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50475	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000182, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	65.388,99	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50475	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000182, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		65.388,99
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50480	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	152.125,17	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50480	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		152.125,17
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50485	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	150.525,17	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50485	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		150.525,17
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50490	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33.017,62	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50490	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		33.017,62
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50495	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	32.717,62	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50495	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		32.717,62
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50500	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA. - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	75.223,54	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50500	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA. - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		75.223,54
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50505	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA. - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	73.723,54	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50505	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA. - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		73.723,54
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50510	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	78.555,47	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50510	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		78.555,47
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50515	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	77.755,47	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50515	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		77.755,47
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50523	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	230.668,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50523	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		230.668,70
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50529	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/1 E 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	56.614,36	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50529	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/1 E 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		56.614,36
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50536	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000164, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	141.524,64	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50536	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000164, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		141.524,64
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50541	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000164, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	139.924,64	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50541	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000164, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020 COM RESSARCIMENTO 2019/2, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		139.924,64
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50549	PROVISÃO PROCESSO Nº 2020000580001796, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	302,56	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50549	PROVISÃO PROCESSO Nº 2020000580001796, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		302,56
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50551	PROVISÃO PROCESSO Nº 2020000580001796, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	302,56	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50551	PROVISÃO PROCESSO Nº 2020000580001796, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		302,56
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50559	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000119, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.063,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50559	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000119, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.063,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50563	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000119, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.063,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50563	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000119, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.063,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50569	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.886,89	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50569	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.886,89
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50572	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.886,89	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50572	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.886,89
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50575	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPEROR FENIX - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	30.592,35	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50575	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPEROR FENIX - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		30.592,35
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50580	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPEROR FENIX - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	30.592,35	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50580	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPEROR FENIX - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		30.592,35
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50585	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	19.153,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50585	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - MAIO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		19.153,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50590	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	19.153,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50590	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		19.153,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50595	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	33.228,79	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50595	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		33.228,79
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50600	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	19.934,02	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50600	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO - PAGAMENTO BOLSA JUNHO 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		19.934,02
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50605	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA - RETROATIVOS DE JANEIRO A ABRIL/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	23.005,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50605	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA - RETROATIVOS DE JANEIRO A ABRIL/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		23.005,60
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50610	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - PAGAMENTO RETROATIVOS JANEIRO A ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.100,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50610	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA - PAGAMENTO RETROATIVOS JANEIRO A ABRIL 2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		5.100,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50613	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	464,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50613	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		464,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50615	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.500,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50615	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		4.500,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50619	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	17.559,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50619	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		17.559,76
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50625	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50625	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		6.000,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50628	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	985,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50628	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		985,60
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50631	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000126, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.724,82	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50631	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000126, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		6.724,82
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50636	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000127, FACULDADE ANHANGUERA DE ANAPOLIS - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	568,96	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50636	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000127, FACULDADE ANHANGUERA DE ANAPOLIS - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		568,96
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50639	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA - PAGAMENTO BOLSA RETROATIVO 2020/1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.760,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50639	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA - PAGAMENTO BOLSA RETROATIVO 2020/1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.760,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50643	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	10.852,75	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50643	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		10.852,75
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50647	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	13.190,34	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50647	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		13.190,34

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50652	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	774,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50652	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		774,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50654	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	9.696,13	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50654	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		9.696,13
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50658	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.260,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50658	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.260,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50660	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.900,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50660	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.900,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50664	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000188, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.600,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50664	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000188, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.600,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50667	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	18.504,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50667	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		18.504,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50679	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	14.433,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50679	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		14.433,60
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50684	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000142, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.500,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50684	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000142, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.500,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50687	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000143, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	7.788,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50687	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000143, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		7.788,95

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50692	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000144, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50692	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000144, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.000,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50694	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000145, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.700,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50694	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000145, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.700,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50697	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.758,57	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50697	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.758,57
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50700	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000149, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	17.799,94	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50700	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000149, CENTRO DE ENSINO NOROESTE GOIANO - PAGAMENTO DE BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		17.799,94
3767	DIARIAS	50705	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001835 FUNCIONARIO(A) VALDIVINO LUIZ DA SILVA JUNIOR - 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE À VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS, DIA 04/06/2020 FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206	60,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	50705	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001835 FUNCIONARIO(A) VALDIVINO LUIZ DA SILVA JUNIOR - 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE À VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS, DIA 04/06/2020 FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3767		60,00
3767	DIARIAS	50708	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001824, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA - 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS, DIA 04/06/2020., FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50708	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001824, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA - 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS, DIA 04/06/2020., FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3767		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51022	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001592, L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP NF. 1/14043, CTB 2519187, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	1.766,98	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51022	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001592, L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP NF. 1/14043, CTB 2519187, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		1.766,98
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	51133	PGTO PROC. 202000058001768, FUNC. AMANDA BORGES XAVIER LEITE - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 1386629, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	14.976,61	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51133	PGTO PROC. 202000058001768, FUNC. AMANDA BORGES XAVIER LEITE - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CTB 1386629, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2210		14.976,61
2209	FGTS A RECOLHER	51235	PAGTO PROCESSO 202000058001690, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 052.612.937, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	130.450,18	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51235	PAGTO PROCESSO 202000058001690, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 052.612.937, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		130.450,18
2209	FGTS A RECOLHER	51237	PAGTO PROCESSO 202000058001690, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 052.612.937, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6.819,85	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51237	PAGTO PROCESSO 202000058001690, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 052.612.937, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		6.819,85
2209	FGTS A RECOLHER	51240	PAGTO PROCESSO 202000058001690, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 052.612.937, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	8,23	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51240	PAGTO PROCESSO 202000058001690, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 052.612.937, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		8,23
2209	FGTS A RECOLHER	51267	PAGTO PROCESSO 202000058001690, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 052.612.937, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1038	2.301,69	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51267	PAGTO PROCESSO 202000058001690, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 052.612.937, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2209		2.301,69
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	51279	PGTO PROCESSO 2020000581690 - CONSIGNADO BRADESCO MAIO 2020, CTB76945, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	1038	76.115,16	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51279	PGTO PROCESSO 2020000581690 - CONSIGNADO BRADESCO MAIO 2020, CTB76945, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	2207		76.115,16
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	51280	PGTO PROCESSO 2020000581690 - CONSIGNADO BRADESCO MAIO 2020, CTB76946, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	1038	16.112,23	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51280	PGTO PROCESSO 2020000581690 - CONSIGNADO BRADESCO MAIO 2020, CTB76946, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	2207		16.112,23
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	51282	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED	1069	10,00	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	51282	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED	3821		10,00
2219	INSS A RECOLHER	51286	PGTO PROCESSO 202000058001690, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-INSS MENSAL CONTRATO DE GESTÃO MAIO 2020,CTB 052.612.971, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	138.948,83	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51286	PGTO PROCESSO 202000058001690, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-INSS MENSAL CONTRATO DE GESTÃO MAIO 2020,CTB 052.612.971, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2219		138.948,83
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	51396	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058001842 REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, LOTADA NO CISF-CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA - AREA FIM, COM RECURSOS DE CONTRATO DE GESTAO.	0	35.300,04	
2219	INSS A RECOLHER	51398	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058001842 REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, LOTADA NO CISF-CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA - AREA FIM, COM RECURSOS DE CONTRATO DE GESTAO.	0		105,67
3724	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁRIO	51399	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058001842 REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, LOTADA NO CISF-CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA - AREA FIM, COM RECURSOS DE CONTRATO DE GESTAO.	0		7.106,17
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	51401	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058001842 REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, LOTADA NO CISF-CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA - AREA FIM, COM RECURSOS DE CONTRATO DE GESTAO.	0		4.397,23
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	51402	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058001842 REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, LOTADA NO CISF-CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA - AREA FIM, COM RECURSOS DE CONTRATO DE GESTAO.	0		23.690,97
3754	F.G.T.S	51406	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058001842 REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, LOTADA NO CISF-CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA - AREA FIM, COM RECURSOS DE CONTRATO DE GESTAO.	2209	51.324,04	
2209	FGTS A RECOLHER	51406	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058001842 REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI, LOTADA NO CISF-CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMILIA - AREA FIM, COM RECURSOS DE CONTRATO DE GESTAO.	3754		51.324,04
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6- OVG/DOAÇÕES	60359	VENDA DE PRODUTO COPEL IND COM RECICLAVEIS LTDA	3083	74,00	
3083	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍVEIS	60359	VENDA DE PRODUTO COPEL IND COM RECICLAVEIS LTDA	1006		74,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60413	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FISICA	3133	2,00	
3133	PESSOA FÍSICA	60413	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FISICA	1006		2,00
1039	BRADERCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	60452	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	2.090,00	
3132	FOMENTAR PRODUIZ / OVG	60452	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1039		2.090,00
1039	BRADERCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	60453	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.246,73	
3132	FOMENTAR PRODUIZ / OVG	60453	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA KERRY DO BRASIL LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1039		1.246,73
1062	BRADERCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	60553	RESGATE DE APLICAÇÃO C/C BRADERCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO REFERENTE MES 06/2020, CONFORME PROCESSO 386883	1038	1.000.000,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	60553	RESGATE DE APLICAÇÃO C/C BRADERCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO REFERENTE MES 06/2020, CONFORME PROCESSO 386883	1062		1.000.000,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60555	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60555	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60556	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60556	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60557	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60557	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	1043		720,00
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	60602	TRANSF. DA CONTA C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS PARA CONTA BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	1069	2.363.178,78	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	60602	TRANSF. DA CONTA C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS PARA CONTA BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	1038		2.363.178,78
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60664	DOAÇÃO RECEBIDA DO SR.VALDOMIRO S. RODRIGUES DOC RECIBO Nº 2020/242 REF. CADEIRA DE RODAS USADA	3133	313,20	
3133	PESSOA FÍSICA	60664	DOAÇÃO RECEBIDA DO SR.VALDOMIRO S. RODRIGUES DOC RECIBO Nº 2020/242 REF. CADEIRA DE RODAS USADA	1355		313,20
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60665	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ENEL GOIÁS, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/241 REF. KIT CESTA BASICA	3134	258.800,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	60665	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ENEL GOIÁS, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/241 REF. KIT CESTA BASICA	1355		258.800,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63293	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000375, PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA NF. 1/404, CTB 0484931, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	56.771,29	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	63293	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000375, PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA NF. 1/404, CTB 0484931, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		56.771,29
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64863	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001480, TEK DISTRIBUIDOR LTDA NF. 1/59448, CTB 0240879, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	1.745,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	64863	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001480, TEK DISTRIBUIDOR LTDA NF. 1/59448, CTB 0240879, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		1.745,00
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	65336	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUIVA DE SEGURANÇA	1352	22,02	
1352	ALMOXARIFADO	65336	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUIVA DE SEGURANÇA	3670		22,02
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65376	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO TRANSPARENTE	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	65376	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO TRANSPARENTE	3667		27,92
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65378	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA	1352	0,46	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	65378	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA	3669		0,46
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65380	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLA BASTAO	1352	3,40	
1352	ALMOXARIFADO	65380	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLA BASTAO	3669		3,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65382	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ENVELOPE	1352	0,50	
1352	ALMOXARIFADO	65382	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ENVELOPE	3669		0,50
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65384	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	1352	1,44	
1352	ALMOXARIFADO	65384	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	3669		1,44
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65386	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APAGADOR PARA QUADRO	1352	2,50	
1352	ALMOXARIFADO	65386	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APAGADOR PARA QUADRO	3669		2,50
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65390	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PINCEL ATOMICO	1352	1,44	
1352	ALMOXARIFADO	65390	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PINCEL ATOMICO	3669		1,44
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67466	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO	1352	27,00	
1352	ALMOXARIFADO	67466	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO	3667		27,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67468	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO	1352	13,96	
1352	ALMOXARIFADO	67468	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO	3667		13,96
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67470	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	67470	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO	3667		27,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	68428	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA	1355	13,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	68428	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, BOLACHA	3524		13,71
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	71760	TRANSF. DA CONTA F.G.T.S PARA CONTA BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	1067	2.301,69	
1067	BRANCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	71760	TRANSF. DA CONTA F.G.T.S PARA CONTA BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	1038		2.301,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73382	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73382	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73386	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73386	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73390	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73390	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73392	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73392	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73394	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73394	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73396	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73396	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73452	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73452	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73456	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73456	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73576	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73576	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73578	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73578	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73582	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73582	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73588	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73588	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73590	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73590	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73596	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73596	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73600	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73600	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73604	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73604	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73608	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73608	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76577	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76577	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76579	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76579	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76581	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76581	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76583	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76583	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76585	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76585	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76587	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76587	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76589	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76589	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76591	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76591	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76593	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76593	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76595	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76595	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76597	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76597	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76599	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76599	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76619	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76619	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76621	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76621	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76623	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76623	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76625	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76625	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76627	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76627	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76629	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76629	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76631	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76631	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76635	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76635	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76637	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76637	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76639	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76639	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76641	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76641	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76643	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76643	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76647	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76647	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76649	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76649	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76651	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76651	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76653	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76653	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76657	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76685	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76685	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76689	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76689	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76691	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76691	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76693	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76693	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76695	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76695	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76697	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76697	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76699	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76699	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	76701	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	76701	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77154	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77154	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77292	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77298	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77318	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77326	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77326	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77340	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	1.509,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		1.509,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	1.810,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		1.810,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	7.846,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		7.846,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79273	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79273	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79275	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79275	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79277	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79279	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79281	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79281	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79283	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	79587	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1358	1.369,00	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	79587	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359		1.369,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		80,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	114710	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058001836 - Adiantamento (70% CISF) Aquisição de medicamentos (fórmula manipulada)., NF 001/1572 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, IDOSO ASILAR.	1201	57,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114710	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058001836 - Adiantamento (70% CISF) Aquisição de medicamentos (fórmula manipulada)., NF 001/1572 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, IDOSO ASILAR.	3561		57,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	114712	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058001836 - Adiantamento (70% CISF) Aquisição de medicamentos (fórmula manipulada)., NF 001/1573 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, IDOSO ASILAR.	1201	57,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114712	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058001836 - Adiantamento (70% CISF) Aquisição de medicamentos (fórmula manipulada)., NF 001/1573 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, IDOSO ASILAR.	3561		57,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	114716	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058001836 - Adiantamento (70% CISF) Aquisição de medicamentos (fórmula manipulada)., NF 001/1574 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, IDOSO ASILAR.	1201	82,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114716	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058001836 - Adiantamento (70% CISF) Aquisição de medicamentos (fórmula manipulada)., NF 001/1574 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, IDOSO ASILAR.	3561		82,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	114718	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058001836 - Adiantamento (70% CISF) Aquisição de medicamentos (fórmula manipulada)., NF 001/1575 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, IDOSO ASILAR.	1201	57,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114718	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058001836 - Adiantamento (70% CISF) Aquisição de medicamentos (fórmula manipulada)., NF 001/1575 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, IDOSO ASILAR.	3561		57,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	114720	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058001836 - Adiantamento (70% CISF) Aquisição de medicamentos (fórmula manipulada)., NF 001/1576 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, IDOSO ASILAR.	1201	57,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114720	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058001836 - Adiantamento (70% CISF) Aquisição de medicamentos (fórmula manipulada)., NF 001/1576 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, IDOSO ASILAR.	3561		57,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	114722	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058001836 - Adiantamento (70% CISF) Aquisição de medicamentos (fórmula manipulada)., NF 001/1577 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, IDOSO ASILAR.	1201	57,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114722	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058001836 - Adiantamento (70% CISF) Aquisição de medicamentos (fórmula manipulada)., NF 001/1577 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, IDOSO ASILAR.	3561		57,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	114724	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058001836 - Adiantamento (70% CISF) Aquisição de medicamentos (fórmula manipulada)., NF 001/1578 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, IDOSO ASILAR.	1201	57,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114724	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058001836 - Adiantamento (70% CISF) Aquisição de medicamentos (fórmula manipulada)., NF 001/1578 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, IDOSO ASILAR.	3561		57,00
3561	DESPESAS C/MEDICAMENTOS - ILPI	114726	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058001836 - Adiantamento (70% CISF) Aquisição de medicamentos (fórmula manipulada)., NF 001/1579 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, IDOSO ASILAR.	1201	70,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114726	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058001836 - Adiantamento (70% CISF) Aquisição de medicamentos (fórmula manipulada)., NF 001/1579 NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, IDOSO ASILAR.	3561		70,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	133998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	133998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134046	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134046	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134150	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134150	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134154	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134154	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134172	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134172	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134176	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134176	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134182	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134182	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	134266	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,55	
1352	ALMOXARIFADO	134266	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		2,55
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134268	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	69,80	
1352	ALMOXARIFADO	134268	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		69,80
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134270	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,77	
1352	ALMOXARIFADO	134270	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		7,77
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	134272	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,77	
1352	ALMOXARIFADO	134272	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,77
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	134274	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,99	
1352	ALMOXARIFADO	134274	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		13,99
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	134276	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	31,20	
1352	ALMOXARIFADO	134276	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3670		31,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134278	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	272,34	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134278	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		272,34
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134280	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134280	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134282	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134282	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134284	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134284	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134286	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	8,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134286	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		8,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134288	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134288	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134290	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134290	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134292	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134292	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134294	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134294	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134297	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	779,27	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134297	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		779,27
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134299	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	88,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134299	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		88,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134323	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134449	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	134449	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		27,92
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	134451	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,55	
1352	ALMOXARIFADO	134451	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		2,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135251	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4.324,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135251	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4.324,13
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135499	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135499	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138412	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	406,30	
1352	ALMOXARIFADO	138412	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		406,30
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139271	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,89	
1352	ALMOXARIFADO	139271	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		1,89
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	139295	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	103,88	
1352	ALMOXARIFADO	139295	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		103,88
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172768	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172768	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172770	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172770	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172772	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172772	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95

Diário

Página 2412 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172774	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172774	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172776	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172776	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172778	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172778	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172780	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172780	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172782	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172782	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172784	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172784	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172786	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172786	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172788	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172788	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172790	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172790	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172792	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172792	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172794	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172794	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172796	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172796	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172799	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172799	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172801	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172801	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172803	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172803	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172805	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172805	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172807	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172807	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172809	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172809	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172811	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172811	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172813	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172813	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172815	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172815	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172817	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172817	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172819	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172819	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172821	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172821	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172823	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172823	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172825	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172825	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172827	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172827	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172841	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172841	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172843	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172843	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172860	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172860	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172862	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172862	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172864	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172864	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172866	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172866	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172868	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172868	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172870	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172870	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172872	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172872	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172874	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172874	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172876	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172876	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172878	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172878	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172880	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172880	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	173247	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	1.369,00	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	173247	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		1.369,00
Total do dia 05/06/2020:					6.546.303,23	6.546.303,23

Data: 06/06/2020

3675	TELEFONE	60702	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001985, TELEFONICA BRASIL SA NF 140655506, PAGAMENTO FATURA VIVO -DPBU-GECEV-GECMI-DIGER, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	183,82	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60702	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001985, TELEFONICA BRASIL SA NF 140655506, PAGAMENTO FATURA VIVO -DPBU-GECEV-GECMI-DIGER, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3675		183,82
Total do dia 06/06/2020:					183,82	183,82

Data: 08/06/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	47181	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001867, COLETAR AMBIENTAL LTDA NF 1420, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.530,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47181	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001867, COLETAR AMBIENTAL LTDA NF 1420, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		1.530,00
1352	ALMOXARIFADO	47458	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001868, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/67, SABONETE LÍQUIDO E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO- TESOURO	2004	7.012,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47458	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001868, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF 1/67, SABONETE LÍQUIDO E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO- TESOURO	1352		7.012,20
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	47705	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001872, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1/1416, COBERTOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -TESOURO	2004	150.900,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47705	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001872, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1/1416, COBERTOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -TESOURO	1353		150.900,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	47706	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001872, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1/1417, COBERTOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -TESOURO	2004	120.720,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47706	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001872, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1/1417, COBERTOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO -TESOURO	1353		120.720,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	49502	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001825, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF. 237159, CTB 0000282, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	143,65	
1006	BRANCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	49502	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001825, ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA NF. 237159, CTB 0000282, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		143,65
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50710	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	13.509,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50710	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		13.509,30

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50713	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50713	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.000,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50715	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50715	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		5.000,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50723	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	24.060,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50723	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		24.060,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50727	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	11.062,09	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50727	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		11.062,09
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50731	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50731	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.000,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50733	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	790,44	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50733	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		790,44
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50735	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000136, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.626,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50735	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000136, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.626,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50739	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	12.954,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50739	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		12.954,90
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50745	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.964,10	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50745	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		5.964,10
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50749	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.905,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50749	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.905,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50752	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	9.185,16	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50752	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		9.185,16
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50756	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001796, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - PAGAMENTO BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTARES 2020/1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.210,24	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50756	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001796, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA - PAGAMENTO BOLSA - RETROATIVOS E COMPLEMENTARES 2020/1, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.210,24
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50760	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	60.133,34	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50760	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		60.133,34
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50767	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000164, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	14.759,27	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50767	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000164, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		14.759,27
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50772	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8.353,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50772	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		8.353,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50776	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000168, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	15.163,51	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50776	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000168, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		15.163,51
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50780	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50780	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.000,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50782	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	647,74	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50782	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		647,74
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50785	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000116, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.377,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50785	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000116, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.377,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50791	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO APOSIANO DE ENSINO SUPERIOR - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	9.059,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50791	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO APOSIANO DE ENSINO SUPERIOR - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		9.059,90

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50798	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.230,34	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50798	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.230,34
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50806	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	11.200,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50806	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		11.200,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50810	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.600,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50810	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.600,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50813	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	12.810,97	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50813	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		12.810,97
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50818	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000181, SOCIEDADE MESTRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÁS - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.141,66	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50818	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000181, SOCIEDADE MESTRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÁS - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.141,66
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50820	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000182, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	25.568,35	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50820	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000182, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		25.568,35
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50825	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	124.359,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50825	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		124.359,76
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50832	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	721,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50832	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		721,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50834	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8.395,02	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50834	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		8.395,02
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50838	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.700,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50838	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		3.700,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50841	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	22.660,64	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50841	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		22.660,64
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50851	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	25.400,89	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50851	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		25.400,89
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50856	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	14.391,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50856	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		14.391,70
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50860	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	14.942,12	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50860	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		14.942,12
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50865	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	23.227,28	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50865	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		23.227,28
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50868	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	21.608,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50868	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		21.608,20
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50873	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.889,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50873	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		2.889,80
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50877	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.600,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50877	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.600,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50879	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	13.239,74	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50879	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		13.239,74

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50884	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA. - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	42.269,95	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50884	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA. - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		42.269,95
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50892	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.600,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50892	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		1.600,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50894	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	13.118,46	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50894	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		13.118,46
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	50898	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	65.628,93	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50898	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3507		65.628,93
2206	DIÁRIAS A PAGAR	51289	PGTO PROC. 202000058001835, FUNC. VALDIVINO LUIZ DA SILVA JUNIOR - 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE À VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS, DIA 04/06/2020, CTB 5746675, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	60,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51289	PGTO PROC. 202000058001835, FUNC. VALDIVINO LUIZ DA SILVA JUNIOR - 1 DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE À VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS, DIA 04/06/2020, CTB 5746675, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51290	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001824, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, CTB 0244242, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	1038	60,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51290	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001824, MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA BEZERRA, CTB 0244242, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	2004		60,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51291	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000596, SALASTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA NF. 1/16124, CTB 0001542, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	1038	1.019,40	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51291	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000596, SALASTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA NF. 1/16124, CTB 0001542, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	2004		1.019,40
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	51292	PGTO REF TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR . Informação no extrato: 0000605 - TESOIRO	1038	37,20	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51292	PGTO REF TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR . Informação no extrato: 0000605 - TESOIRO	3821		37,20
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	51403	PGTO PROC. 202000058001842, FUNC. NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ 000616, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	1038	23.690,97	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51403	PGTO PROC. 202000058001842, FUNC. NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CHQ 000616, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	2210		23.690,97
3610	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	60335	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001689, AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 55655, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.155,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60335	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001689, AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 55655, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3610		1.155,00
3610	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	60337	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA NF 80690, LEITURA E REMESSA DE PUBLICAÇÃO DA OVG, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	85,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60337	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA NF 80690, LEITURA E REMESSA DE PUBLICAÇÃO DA OVG, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3610		85,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60558	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	2452	731,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60558	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	1043		731,50
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60559	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	2452	731,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60559	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	1043		731,50
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60560	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	50,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	60560	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		50,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60654	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA COSMEFAR - COSMETOLOGIA E INTELIGÊNCIA DE MERCADO DOC NF Nº 1/7818 RECIBO 249, REF. ALCOOL ETILICO	3134	1.750,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	60654	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA COSMEFAR - COSMETOLOGIA E INTELIGÊNCIA DE MERCADO DOC NF Nº 1/7818 RECIBO 249, REF. ALCOOL ETILICO	1355		1.750,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60660	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. GRACIELLE TELES PÁDUA, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/245 REF. CAMA	3133	313,41	
3133	PESSOA FÍSICA	60660	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. GRACIELLE TELES PÁDUA, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/245 REF. CAMA	1355		313,41
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60663	DOAÇÃO RECEBIDA DO SR. VALMIR MIGUEL DUARTE DOC RECIBO Nº 2020/243 REF. KIT CESTA BASICA	3133	489,30	
3133	PESSOA FÍSICA	60663	DOAÇÃO RECEBIDA DO SR. VALMIR MIGUEL DUARTE DOC RECIBO Nº 2020/243 REF. KIT CESTA BASICA	1355		489,30
3847	TAXAS DIVERSAS	60700	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001876, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS NF BL/690120105002, PAGAMENTO DE ART E RRT- RELATIVO AO LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DO IMÓVEL SEDE-GENCAP, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	88,78	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60700	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001876, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS NF BL/690120105002, PAGAMENTO DE ART E RRT- RELATIVO AO LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DO IMÓVEL SEDE-GENCAP, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3847		88,78
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65350	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	1352	0,48	
1352	ALMOXARIFADO	65350	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	3669		0,48
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	65392	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOBINA PAPEL/GRAU CIRURGICO	1352	51,90	
1352	ALMOXARIFADO	65392	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOBINA PAPEL/GRAU CIRURGICO	3511		51,90
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66914	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	47,80	
1352	ALMOXARIFADO	66914	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		47,80
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	70069	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 069/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES - COMPRA DE BOTÕES PARA CONFECÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS, NF 001/11551 NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS, CONF. PROC. 202000058001379	1201	102,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	70069	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 069/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES - COMPRA DE BOTÕES PARA CONFECÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS, NF 001/11551 NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS, CONF. PROC. 202000058001379	3515		102,00
3664	DESPESAS COM FERRAMENTAS	70072	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº069/2020, ADIANTAMENTO PARA GES - COMPRA DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, NF 001/4388 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CONF. PROC. 202000058001379	1201	1.460,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	70072	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº069/2020, ADIANTAMENTO PARA GES - COMPRA DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, NF 001/4388 ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CONF. PROC. 202000058001379	3664		1.460,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71888	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILÍCO.	1355	24,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71888	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILÍCO.	3530		24,00
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71988	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	597,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71988	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3581		597,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73428	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73428	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73434	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73434	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73438	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73438	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73442	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73442	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73444	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73444	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73448	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73448	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	5.130,60	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		5.130,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - BENGALA	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77802	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - BENGALA	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77884	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77884	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	1.810,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		1.810,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - BENGALA	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - BENGALA	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,84	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77930	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77930	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77936	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77936	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77940	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77940	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77964	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77964	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77980	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77980	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	2.414,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		2.414,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	1.509,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		1.509,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	4.527,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		4.527,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	78190	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COBERTOR.	1355	1.313,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	78190	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COBERTOR.	3524		1.313,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	78192	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,LENCOL.	1355	567,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	78192	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,LENCOL.	3524		567,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	78198	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SAPATO.	1355	111,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	78198	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SAPATO.	3524		111,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134343	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134343	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134353	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134353	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134359	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134359	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134361	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134361	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134363	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134363	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134367	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134367	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134369	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134369	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134371	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134371	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134375	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134375	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134377	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134377	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134379	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134379	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134381	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134381	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134383	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134383	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134385	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134385	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134389	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134389	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134391	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134391	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134393	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134393	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134395	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134395	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134399	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134399	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134401	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134401	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134403	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134403	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134405	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134405	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134407	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134407	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134411	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134411	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134413	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134413	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134415	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134415	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134417	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134417	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134419	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134419	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134425	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134425	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134427	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134427	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134833	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	960,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134833	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		960,94
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	136571	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 1/22907, PROC. 201900058000930, PATRIM. 7914, 7905, AQUISIÇÃO CPU PARA USO GTI-GER TECNOLOG DA INFORMAÇÃO.	1352	6.867,08	
1352	ALMOXARIFADO	136571	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 1/22907, PROC. 201900058000930, PATRIM. 7914, 7905, AQUISIÇÃO CPU PARA USO GTI-GER TECNOLOG DA INFORMAÇÃO.	1703		6.867,08

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	136573	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 1/22907, PROC. 201900058000930, PATRIM. 7912, 7903, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO GTI-GER TECNOLOG DA INFORMACÃO	1352	730,92	
1352	ALMOXARIFADO	136573	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 1/22907, PROC. 201900058000930, PATRIM. 7912, 7903, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO GTI-GER TECNOLOG DA INFORMACÃO	1703		730,92
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	136577	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 7917, AQUISIÇÃO CPU PARA USO DA CCP- COORD DE CONTROL. PATRIMONIO.	1352	3.433,54	
1352	ALMOXARIFADO	136577	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 7917, AQUISIÇÃO CPU PARA USO DA CCP- COORD DE CONTROL. PATRIMONIO.	1703		3.433,54
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	136579	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 7915, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO DA CCP- COORD DE CONTROL. PATRIMONIO.	1352	365,46	
1352	ALMOXARIFADO	136579	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 7915, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO DA CCP- COORD DE CONTROL. PATRIMONIO.	1703		365,46
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	136583	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 7977, 7975, 7973, 7971, 7969, 7967, 7965, 7963, 7961, AQUISIÇÃO CPU PARA SER UTILIZADO NA EBV II - ESPAÇO BEM VIVER.	1352	30.901,86	
1352	ALMOXARIFADO	136583	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 7977, 7975, 7973, 7971, 7969, 7967, 7965, 7963, 7961, AQUISIÇÃO CPU PARA SER UTILIZADO NA EBV II - ESPAÇO BEM VIVER.	1703		30.901,86
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	136585	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8095, 8093, 8091, 8089, 8087, 8085, 8083, 8081, 8076, AQUISIÇÃO MONITOR PARA SER UTILIZADO NA EBV II - ESPAÇO BEM VIVER.	1352	3.289,14	
1352	ALMOXARIFADO	136585	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO Nº 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8095, 8093, 8091, 8089, 8087, 8085, 8083, 8081, 8076, AQUISIÇÃO MONITOR PARA SER UTILIZADO NA EBV II - ESPAÇO BEM VIVER.	1703		3.289,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138206	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	698,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138206	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		698,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138208	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	469,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138208	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		469,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138424	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	10,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138424	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		10,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138426	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	36,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138426	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		36,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138927	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.163,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138927	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.163,76

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139173	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	239,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139173	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		239,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139175	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	625,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139175	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		625,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139177	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.014,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139177	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.014,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139373	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	9.310,12	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139373	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		9.310,12
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139543	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.431,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139543	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.431,92
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155641	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8070, 8074, PARA USO DA CEFIN-COORD EXECUCAO FINANCEIRA.	1352	6.867,08	
1352	ALMOXARIFADO	155641	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8070, 8074, PARA USO DA CEFIN-COORD EXECUCAO FINANCEIRA.	1703		6.867,08
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155668	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8066, PARA USO DA CPC-COORD PRESTACAO DE CONTAS.	1352	3.433,54	
1352	ALMOXARIFADO	155668	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8066, PARA USO DA CPC-COORD PRESTACAO DE CONTAS.	1703		3.433,54
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155670	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8064, PARA USO DA CPC-COORD DE PRESTACAO DE CONTAS.	1352	365,46	
1352	ALMOXARIFADO	155670	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8064, PARA USO DA CPC-COORD DE PRESTACAO DE CONTAS.	1703		365,46
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155698	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8068, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO DA CEFIN-COORD DE EXECUCAO FINANCEIRA	1352	365,46	
1352	ALMOXARIFADO	155698	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8068, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO DA CEFIN-COORD DE EXECUCAO FINANCEIRA	1703		365,46
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155700	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8072, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO DA CEFIN-COORD DE EXECUCAO FINANCEIRA.	1352	365,46	
1352	ALMOXARIFADO	155700	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8072, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO DA CEFIN-COORD DE EXECUCAO FINANCEIRA.	1703		365,46

Diário

Página 2433 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172829	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172829	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172831	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172831	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172833	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172833	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172835	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172835	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172837	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	95,90	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172837	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		95,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172839	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172839	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	175767	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	1353	398,16	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	175767	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	3581		398,16
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	175794	PAGTO PROCESSO Nº 404367/2020, FAAFTECH TECNOLOGIA LTDA NF. 1/24805, CTB 0000009, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	9.954,00	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	175794	PAGTO PROCESSO Nº 404367/2020, FAAFTECH TECNOLOGIA LTDA NF. 1/24805, CTB 0000009, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		9.954,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	187199	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS DOC Nº 2020/239 REF. MASCARA DESCARTAVEL	3134	23.080,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	187199	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS DOC Nº 2020/239 REF. MASCARA DESCARTAVEL	1355		23.080,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	195385	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-BOLSA	2004	5.600,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	195385	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE - RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-BOLSA	3507		5.600,00
3507	AUXILIO ENSINO UNIVERSITÁRIO - PROTEGE	213847	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000154, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA-RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-BOLSA	2004	14.339,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	213847	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000154, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA-RETROATIVOS E COMPLEMENTO 2020_1 PAGAMENTO BOLSA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-BOLSA	3507		14.339,00

Total do dia 08/06/2020: 1.142.372,51 1.142.372,51

Data: 09/06/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	47216	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001885, POLICHAT SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF 2970, SOLUÇÃO WEB ONLINE PLATAFORMA WHATSAPP, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.411,09	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47216	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001885, POLICHAT SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF 2970, SOLUÇÃO WEB ONLINE PLATAFORMA WHATSAPP, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		1.411,09
3758	EXAMES DOS EMPREGADOS	47230	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001847, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF 5454, EXAMES OCUPACIONAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	647,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47230	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001847, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF 5454, EXAMES OCUPACIONAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3758		647,00
3758	EXAMES DOS EMPREGADOS	47234	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001847, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF 5455, EXAMES OCUPACIONAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	270,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47234	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001847, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF 5455, EXAMES OCUPACIONAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3758		270,00
1352	ALMOXARIFADO	47527	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001879, GESY SARAIVA DE GO-TIAS NF 1/269, CAFE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	3.498,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47527	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001879, GESY SARAIVA DE GO-TIAS NF 1/269, CAFE, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1352		3.498,00
1352	ALMOXARIFADO	47762	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000777, FALONI E DIAS LTDA NF 1/9956, PRENSA TÉRMICA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	39.665,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47762	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000777, FALONI E DIAS LTDA NF 1/9956, PRENSA TÉRMICA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1352		39.665,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50903	BAIXA DA DIFERENÇA DO SEGURO BOLSISTAS, QUE FOI PROVISIONADO A MAIOR CONF. PROCESSO Nº 202000058001887, MBM SEGURADORA S.A NF FAT. 6/20, PARA PAGAMENTO. PROC. PAI 202000058000223- SEGURO DOS BOLSISTAS- PERÍODO DE COBERTURA. PROC. ORIGINAL 387055/2017 APOLICE Nº 10.0982.001.3731 EM 2019.	3508	3.468,06	
3508	SEGURO DOS BOLSISTAS - PROTEGE	50903	BAIXA DA DIFERENÇA DO SEGURO BOLSISTAS, QUE FOI PROVISIONADO A MAIOR CONF. PROCESSO Nº 202000058001887, MBM SEGURADORA S.A NF FAT. 6/20, PARA PAGAMENTO. PROC. PAI 202000058000223- SEGURO DOS BOLSISTAS- PERÍODO DE COBERTURA. PROC. ORIGINAL 387055/2017 APOLICE Nº 10.0982.001.3731 EM 2019.	2004		3.468,06
3675	TELEFONE	50905	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001878, OI S.A. NF 93384/36 - PAGAMENTO FATURA OI FIXO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.125,43	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50905	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001878, OI S.A. NF 93384/36 - PAGAMENTO FATURA OI FIXO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3675		2.125,43
3673	ÁGUA E ESGOTO	50913	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001896, SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 3000412752 - FORNECIMENTO ÁGUA - CATF e EBV - I e II., FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.177,73	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50913	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001896, SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 3000412752 - FORNECIMENTO ÁGUA - CATF e EBV - I e II., FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3673		1.177,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51295	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001839, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF. 1/560, CTB 8366815, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	43.225,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51295	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001839, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF. 1/560, CTB 8366815, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004		43.225,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51297	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000779, M.MORAES & IRMAOS EIRELI-EPP NF. 1/7095, CTB 8367003, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	1043	4.237,20	
1043	BRANDESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	51297	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000779, M.MORAES & IRMAOS EIRELI-EPP NF. 1/7095, CTB 8367003, FONTE DE RECURSO IDOSO ASILAR	2004		4.237,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51304	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001869, AGENCIA BRASIL CENTRAL NF. 55573, CTB 056.503.280, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	893,82	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51304	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001869, AGENCIA BRASIL CENTRAL NF. 55573, CTB 056.503.280, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004		893,82
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51321	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001620, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/474, CTB 8366903, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	1.705,08	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51321	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001620, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/474, CTB 8366903, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004		1.705,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51326	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001620, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/476, CTB 8366817, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	607,01	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51326	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001620, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/476, CTB 8366817, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	2004		607,01
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51327	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001625, GESY SARAIVA DE GOIAS NF. 1/203, CTB 2147271, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	1038	400,95	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51327	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001625, GESY SARAIVA DE GOIAS NF. 1/203, CTB 2147271, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	2004		400,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51330	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001625, GESY SARAIVA DE GOIAS NF. 1/221, CTB 2147275, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	1038	13.003,08	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51330	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001625, GESY SARAIVA DE GOIAS NF. 1/221, CTB 2147275, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	2004		13.003,08
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51334	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001620, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/477, CTB 8366960, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	1038	528,81	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51334	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001620, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/477, CTB 8366960, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	2004		528,81
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51339	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001555, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3962, CTB 5479280, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	770,00	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	51339	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001555, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3962, CTB 5479280, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		770,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51341	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001555, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3963, CTB 5479269, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	15.090,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51341	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001555, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF. 3963, CTB 5479269, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		15.090,00
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	51391	PGTO REF. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1038	37,20	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51391	PGTO REF. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	3821		37,20
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	51393	PGTO REF. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1038	37,20	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51393	PGTO REF. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	3821		37,20
2219	INSS A RECOLHER	51404	PGTO PROCESSO 202000058001842, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB056.057.523, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	1038	105,67	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51404	PGTO PROCESSO 202000058001842, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI - REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,CTB056.057.523, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	2219		105,67
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	51405	PGTO PROC. 202000058001842, BANCO BRADERCO S.A., - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA RESCISÃO CONTRATUAL DE NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI - OF. 23/2020 - DIAF/CEFIN, CTB 24409, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	1038	4.397,23	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51405	PGTO PROC. 202000058001842, BANCO BRADERCO S.A., - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA RESCISÃO CONTRATUAL DE NEUZA ALVES NEVES LOMAZZI - OF. 23/2020 - DIAF/CEFIN, CTB 24409, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	2207		4.397,23
2209	FGTS A RECOLHER	51410	PAGTO PROCESSO 202000058001842, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 056.057.493, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	1038	51.324,04	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51410	PAGTO PROCESSO 202000058001842, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS A RECOLHER, CTB 056.057.493, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	2209		51.324,04
3923	LOCAÇÕES DE IMOVEIS E OUTROS - PROTEGE	60078	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001862, EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO Nº 62, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	0	6.509,41	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60080	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001862, EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO Nº 62, LOCAÇÃO DE IMOVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	0		5.588,68

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	60081	PROV. PROC. Nº 202000058001862, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DE EVANDRO NUNES DA SILVA RECIBO Nº62, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	0		920,73
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60360	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	3082	33,00	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	60360	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	1006		33,00
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60362	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FISICA - MARIA DIVINA BRANDÃO	3133	500,00	
3133	PESSOA FÍSICA	60362	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FISICA - MARIA DIVINA BRANDÃO	1006		500,00
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60363	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FISICA-VAQUINHA SOLIDARIA COLABORADORES UNTEX - LUISA POPPER ORTOLAN	3133	1.895,84	
3133	PESSOA FÍSICA	60363	DOAÇÃO RECEBIDA DOAÇÃO PESSOA FISICA-VAQUINHA SOLIDARIA COLABORADORES UNTEX - LUISA POPPER ORTOLAN	1006		1.895,84
1352	ALMOXARIFADO	60414	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000521, GLOBAL AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA NF 1/8825, TELA RETRATIL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	52.369,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60414	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000521, GLOBAL AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA NF 1/8825, TELA RETRATIL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		52.369,60
1352	ALMOXARIFADO	60430	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10628, CLONAZEPAM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	29,16	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60430	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10628, CLONAZEPAM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		29,16
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	60442	REPASSE DO CONVENIO, FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, PROCESSO 371347, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.433,44	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60442	REPASSE DO CONVENIO, FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA USINA BOA VISTA S/A, PROCESSO 371347, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1036		1.433,44
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60562	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	2452	1.047,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60562	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	1043		1.047,50
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60563	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60563	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60564	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60564	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60565	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	2452	720,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60565	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	1043		720,50
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60566	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60566	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60567	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60567	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60568	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60568	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60569	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60569	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70%CONFORME PROCESSO 403042	1043		720,00
1071	BRADERCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60572	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	60572	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60655	DOAÇÃO RECEBIDA DA CAMPANHA AQUECENDO VIDAS, DOC RECIBO Nº 2020/247 REF. TOALHA E OUTROS PRODUTOS	3133	9.248,42	
3133	PESSOA FÍSICA	60655	DOAÇÃO RECEBIDA DA CAMPANHA AQUECENDO VIDAS, DOC RECIBO Nº 2020/247 REF. TOALHA E OUTROS PRODUTOS	1355		9.248,42
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60657	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A. DOC NF Nº 1/121600 RECIBO 246, REF. FRALDA DESCARTAVEL	3134	3.992,50	
3134	PESSOA JURÍDICA	60657	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A. DOC NF Nº 1/121600 RECIBO 246, REF. FRALDA DESCARTAVEL	1355		3.992,50
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64378	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001888, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF 1/564, MULETA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	15.040,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64378	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001888, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF 1/564, MULETA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		15.040,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64861	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000509, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA "EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 1/155335, CTB 0001543, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	13.797,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64861	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000509, REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA "EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 1/155335, CTB 0001543, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		13.797,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65354	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE	1352	116,60	
1352	ALMOXARIFADO	65354	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE	3503		116,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65362	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHÁ	1352	23,08	
1352	ALMOXARIFADO	65362	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHÁ	3503		23,08
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	65372	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUYA PROCEDIMENTO	1352	15,25	
1352	ALMOXARIFADO	65372	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUYA PROCEDIMENTO	3511		15,25
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	65394	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LENÇO UMEDECIDO	1352	2.375,00	
1352	ALMOXARIFADO	65394	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LENÇO UMEDECIDO	3681		2.375,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	65396	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LOÇÃO OLEOSA	1352	51,20	
1352	ALMOXARIFADO	65396	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LOÇÃO OLEOSA	3681		51,20
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	65398	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CREME DENTAL	1352	72,00	
1352	ALMOXARIFADO	65398	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CREME DENTAL	3681		72,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	65400	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CREME PARA PENTEAR	1352	174,00	
1352	ALMOXARIFADO	65400	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CREME PARA PENTEAR	3681		174,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	65402	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SABONETE LIQUIDO	1352	400,00	
1352	ALMOXARIFADO	65402	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SABONETE LIQUIDO	3681		400,00
3504	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	65404	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, POMADA	1352	3.480,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	65404	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, POMADA	3504		3.480,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65406	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	1352	4,80	
1352	ALMOXARIFADO	65406	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	3669		4,80
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65408	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	1352	4,80	
1352	ALMOXARIFADO	65408	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	3669		4,80
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65412	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GRAMPEADOR	1352	23,40	
1352	ALMOXARIFADO	65412	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GRAMPEADOR	3669		23,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65420	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TESOURA USO GERAL	1352	7,13	
1352	ALMOXARIFADO	65420	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TESOURA USO GERAL	3669		7,13
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65426	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARCADOR QUADRO BRANCO	1352	4,02	
1352	ALMOXARIFADO	65426	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARCADOR QUADRO BRANCO	3669		4,02
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65428	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	1352	1,20	
1352	ALMOXARIFADO	65428	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	3669		1,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65430	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GRAMPEADOR	1352	7,80	
1352	ALMOXARIFADO	65430	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GRAMPEADOR	3669		7,80
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66894	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	47,80	
1352	ALMOXARIFADO	66894	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		47,80
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66896	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	358,50	
1352	ALMOXARIFADO	66896	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		358,50
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71914	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	3,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71914	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		3,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72078	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72078	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	3524		47,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73460	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73460	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73464	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73464	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73468	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73468	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73472	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73472	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73476	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73476	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76497	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	3,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76497	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		3,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	77994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	77994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	1.810,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		1.810,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	1.810,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		1.810,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	1.810,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		1.810,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78046	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78046	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		80,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	78150	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	199,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	78150	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		199,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	78152	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	48,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	78152	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		48,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	455,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		455,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	990,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		990,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	408,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		408,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,84	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - BENGALA	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - BENGALA	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	44,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		44,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	39,96	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		39,96
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,36	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,36
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	1.207,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		80,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79371	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	1353	1.500,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79371	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	3579		1.500,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	79540	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,CURSOR ZIPER.	1356	8,75	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	79540	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,CURSOR ZIPER.	1360		8,75
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	79541	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,ZIPER EM METROS.	1356	84,00	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	79541	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,ZIPER EM METROS.	1360		84,00
3664	DESPESAS COM FERRAMENTAS	114284	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de material hidraulico., NF 001/19420 3R FERRAGENS LTDA, CONF. PROC. 202000058001490	1201	10,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114284	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de material hidraulico., NF 001/19420 3R FERRAGENS LTDA, CONF. PROC. 202000058001490	3664		10,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	114292	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de fechadura., NF 1/47502 LAURINDO AIRES DE ARAUJO, CONF. PROC. 202000058001490	1201	113,20	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114292	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de fechadura., NF 1/47502 LAURINDO AIRES DE ARAUJO, CONF. PROC. 202000058001490	3666		113,20
3563	MATERIAL MEDICO HOSP. E ODONTOLOG - ILPI	114728	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058001836 - Adiantamento (70% CISF) Aquisição de produtos médico/hospitalares (Curatec AGE 30/curativos)., NF 001/81365 UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, IDOSO ASILAR.	1201	388,50	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114728	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058001836 - Adiantamento (70% CISF) Aquisição de produtos médico/hospitalares (Curatec AGE 30/curativos)., NF 001/81365 UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, IDOSO ASILAR.	3563		388,50
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134435	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	51,80	
1352	ALMOXARIFADO	134435	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		51,80
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134437	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,74	
1352	ALMOXARIFADO	134437	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		3,74
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134439	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,79	
1352	ALMOXARIFADO	134439	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		1,79

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	134441	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	28,37	
1352	ALMOXARIFADO	134441	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		28,37
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134443	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,01	
1352	ALMOXARIFADO	134443	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		12,01
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134445	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	69,80	
1352	ALMOXARIFADO	134445	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		69,80
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	134447	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,55	
1352	ALMOXARIFADO	134447	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		2,55
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	134453	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	29,90	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	134453	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		29,90
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	134454	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	44,73	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	134454	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		44,73
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	134455	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	1.061,19	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	134455	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		1.061,19
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134456	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134458	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134460	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134462	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	452,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		452,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	452,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		452,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	134528	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	634,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134528	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		634,02
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	134540	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,95	
1352	ALMOXARIFADO	134540	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		0,95
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	134542	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,78	
1352	ALMOXARIFADO	134542	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		2,78
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	134544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,62	
1352	ALMOXARIFADO	134544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		7,62
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	134546	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,92	
1352	ALMOXARIFADO	134546	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		2,92
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	134548	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,55	
1352	ALMOXARIFADO	134548	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		2,55
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	134550	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,31	
1352	ALMOXARIFADO	134550	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,31
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	134552	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,78	
1352	ALMOXARIFADO	134552	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		0,78
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	134554	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,40	
1352	ALMOXARIFADO	134554	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134558	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134560	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134562	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134564	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134576	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134588	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	30,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134588	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		30,43
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134596	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	85,44	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		85,44
3588	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 19-MIN.PUBLICO	134804	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	70,15	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134804	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3588		70,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135253	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5.147,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135253	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		5.147,87
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138410	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	71,70	
1352	ALMOXARIFADO	138410	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		71,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138428	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	53,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138428	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		53,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138488	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	0,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138488	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		0,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138842	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	397,89	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138842	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		397,89
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138925	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	33.516,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138925	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		33.516,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139153	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	15,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139153	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		15,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139181	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	153,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139181	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		153,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139183	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	693,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139183	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		693,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139185	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139185	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,42
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	139577	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	490,53	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139577	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		490,53
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172845	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	95,90	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172845	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		95,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172847	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172847	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172849	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172849	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172851	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172851	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172853	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172853	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	173464	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	3082	53,70	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	173464	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	1006		53,70
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	173466	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058001028 VENDA DE BORDADO	1101	26,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	173466	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058001028 VENDA DE BORDADO	1006		26,00
3698	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMPEZA S/RESTRIÇA	192847	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,HIDRATANTE CORPORAL.	1355	75,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192847	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,HIDRATANTE CORPORAL.	3698		75,18
3698	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMPEZA S/RESTRIÇA	192849	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,HIDRATANTE CORPORAL.	1355	8,51	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192849	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,HIDRATANTE CORPORAL.	3698		8,51
1043	BRDESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	234194	BENEFICIO DE IDOSO70% ILPI.CONFORME PROCESSO403042	2452	740,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	234194	BENEFICIO DE IDOSO70% ILPI.CONFORME PROCESSO403042	1043		740,00
3847	TAXAS DIVERSAS	237442	PGTO REF TARIFA BCO. TAXAS DIVERSAS. TARIFA REFERENTE A VENDAS NO CARTÃO - MARÇO 2020	1006	10,17	
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	237442	PGTO REF TARIFA BCO. TAXAS DIVERSAS. TARIFA REFERENTE A VENDAS NO CARTÃO - MARÇO 2020	3847		10,17
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	237444	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058001028	1101	360,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	237444	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058001028	1006		360,00
Total do dia 09/06/2020:					395.584,32	395.584,32

Data: 10/06/2020

3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	47248	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001886, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 7274, LOCAÇÃO DE VEICULOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	7.387,86	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47248	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001886, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF 7274, LOCAÇÃO DE VEICULOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		7.387,86
1352	ALMOXARIFADO	47771	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001852, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/163215, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	545,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47771	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001852, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/163215, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1352		545,25
1352	ALMOXARIFADO	47773	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001852, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/163705, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	545,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47773	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001852, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/163705, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1352		545,25
1352	ALMOXARIFADO	47778	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001852, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/164067, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	727,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47778	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001852, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/164067, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1352		727,00
3767	DIARIAS	50917	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001856 FUNCIONARIO(A) EDINA MARIA ROCHA LIMA EDINA MARIA ROCHA LIMA - 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE (MINAÇU-GO) FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206	240,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	50917	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001856 FUNCIONARIO(A) EDINA MARIA ROCHA LIMA EDINA MARIA ROCHA LIMA - 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE (MINAÇU-GO) FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3767		240,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3767	DIARIAS	50919	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001856 FUNCIONARIO(A) ROGERIO VAZ DOS REIS ROGÉRIO VAZ DOS REIS - 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE (MINAÇU-GO) FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2206	240,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	50919	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001856 FUNCIONARIO(A) ROGERIO VAZ DOS REIS ROGÉRIO VAZ DOS REIS - 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE (MINAÇU-GO) FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3767		240,00
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEÍCULOS E OUTROS	50921	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001910, TELEFONICA BRASIL S.A. 357476/2015 - RECIBO- 9054295107 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.587,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50921	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001910, TELEFONICA BRASIL S.A. 357476/2015 - RECIBO- 9054295107 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		2.587,00
3671	SEGURO DE VEÍCULOS	50932	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001919, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS BL/68284043-SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA ORGANIZAÇÃO PARCELA 01/04, PROC. PAI 202000058001475 - FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO. OBS.: OS VALORES 481,87; 287,93 E 55,32 SERÃO PAGOS PELO BCO DE ALIMENTOS, RESTAURANTE E BOLSA RESPECTIVAMENTE.	2004	7.880,69	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50932	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001919, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS BL/68284043-SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA ORGANIZAÇÃO PARCELA 01/04, PROC. PAI 202000058001475 - FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO. OBS.: OS VALORES 481,87; 287,93 E 55,32 SERÃO PAGOS PELO BCO DE ALIMENTOS, RESTAURANTE E BOLSA RESPECTIVAMENTE.	3671		7.880,69
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEÍCULOS E OUTROS	50958	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001910, TELEFONICA BRASIL S.A. RECIB/9054686703, 357476/2015 - TELEFÔNICA BRASIL S.A., FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.587,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50958	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001910, TELEFONICA BRASIL S.A. RECIB/9054686703, 357476/2015 - TELEFÔNICA BRASIL S.A., FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		2.587,00
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEÍCULOS E OUTROS	50960	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001910, TELEFONICA BRASIL S.A. RECIB/9055169943, 357476/2015 - TELEFÔNICA BRASIL S.A., FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.587,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	50960	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001910, TELEFONICA BRASIL S.A. RECIB/9055169943, 357476/2015 - TELEFÔNICA BRASIL S.A., FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		2.587,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51342	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001864, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NF. 228404, CTB 0001544, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	78,85	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51342	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001864, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NF. 228404, CTB 0001544, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004		78,85
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51343	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001885, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF. 2970, CTB 0000104, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO- TESOURO	1041	1.411,09	
1041	BRDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	51343	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001885, POLICHAT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E WEB LTDA NF. 2970, CTB 0000104, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO- TESOURO	2004		1.411,09
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51347	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001747, ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA NF. 518, CTB 0001545, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	309,84	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51347	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001747, ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA NF. 518, CTB 0001545, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004		309,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51348	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001628, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/162557, CTB 1599682, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	181,75	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51348	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001628, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/162557, CTB 1599682, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004		181,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51349	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001617, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5425, CTB 1599711, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	1.754,31	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51349	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001617, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5425, CTB 1599711, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004		1.754,31
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51350	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001617, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5427, CTB 1599615, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	1.665,33	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51350	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001617, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5427, CTB 1599615, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004		1.665,33
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51351	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/162345, CTB 1599191, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	639,29	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51351	PAGTO PROCESSO Nº 201900058001713, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/162345, CTB 1599191, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004		639,29
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51353	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001710, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/162550, CTB 1599194, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	727,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51353	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001710, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/162550, CTB 1599194, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004		727,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51354	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001623, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF. 264, CTB 1599867, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.416,50	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51354	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001623, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF. 264, CTB 1599867, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.416,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51355	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001623, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF. 266, CTB 1599964, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	283,30	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51355	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001623, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF. 266, CTB 1599964, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004		283,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51356	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001623, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF. 267, CTB 1600003, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	6.090,95	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51356	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001623, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF. 267, CTB 1600003, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004		6.090,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51357	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001623, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF. 269, CTB 1600044, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6.232,60	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51357	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001623, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF. 269, CTB 1600044, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.232,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51358	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001623, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF. 270, CTB 1600087, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	3.257,95	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51358	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001623, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF. 270, CTB 1600087, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004		3.257,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51359	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001623, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF. 271, CTB 1600109, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	28.188,35	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51359	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001623, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF. 271, CTB 1600109, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		28.188,35

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	51360	PGTO PROCESSO 202000058001483, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME - NF: 106, CTB 057.792.458, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	34,80	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51360	PGTO PROCESSO 202000058001483, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME - NF: 106, CTB 057.792.458, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2253		34,80
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	51361	PGTO PROCESSO 202000058001578, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 10740, CTB057.792.499, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.827,08	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51361	PGTO PROCESSO 202000058001578, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 10740, CTB057.792.499, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2253		1.827,08
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	51362	PGTO PROCESSO 404352, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. MARCELO GARCIA VARGENS - RPA N: 3, CTB 057.792.520, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	1.000,00	
1006	BRANDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	51362	PGTO PROCESSO 404352, GUIA DE ISS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, REF. MARCELO GARCIA VARGENS - RPA N: 3, CTB 057.792.520, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2253		1.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51363	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001859, BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF. 2177, CTB 1600985, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	3.500,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51363	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001859, BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF. 2177, CTB 1600985, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004		3.500,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51364	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000777, FALONI E DIAS LTDA NF. 1/9956, CTB 1600512, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	39.665,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51364	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000777, FALONI E DIAS LTDA NF. 1/9956, CTB 1600512, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004		39.665,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51365	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3720, CTB 1715857, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	26,92	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51365	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3720, CTB 1715857, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51366	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3724, CTB 1600248, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	98,92	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51366	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3724, CTB 1600248, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004		98,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51367	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3725, CTB 1600059, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	50,92	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51367	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3725, CTB 1600059, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004		50,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51368	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3726, CTB 1600220, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	26,92	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51368	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3726, CTB 1600220, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51369	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3734, CTB 1600478, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1038	26,92	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51369	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3734, CTB 1600478, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51370	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3735, CTB 1600442, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	50,92	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	51370	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3735, CTB 1600442, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		50,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51371	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3736, CTB 1600503, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51371	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3736, CTB 1600503, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51372	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3738, CTB 1600560, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51372	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3738, CTB 1600560, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51373	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3739, CTB 1600562, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	92,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51373	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3739, CTB 1600562, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		92,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51374	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3740, CTB 1600622, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51374	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3740, CTB 1600622, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51375	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3746, CTB 1600702, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	1038	96,57	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51375	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3746, CTB 1600702, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	2004		96,57
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51376	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3747, CTB 1600636, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	1038	152,76	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51376	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3747, CTB 1600636, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	2004		152,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51377	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3748, CTB 1600807, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51377	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3748, CTB 1600807, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51378	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3750, CTB 1600841, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	1038	98,03	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51378	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3750, CTB 1600841, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	2004		98,03
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	51379	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3751, CTB 1599517, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51379	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001538, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3751, CTB 1599517, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOIRO	2004		26,92
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	51381	PGTO REF. TARIFA SOBRE CHEQUE VALOR SUPERIOR	1038	37,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51381	PGTO REF. TARIFA SOBRE CHEQUE VALOR SUPERIOR	3821		37,20
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	51383	PGTO REF. TARIFA SOBRE CHEQUE VALOR SUPERIOR	1038	37,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51383	PGTO REF. TARIFA SOBRE CHEQUE VALOR SUPERIOR	3821		37,20
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	51385	PGTO REF. TARIFA SOBRE CHEQUE VALOR SUPERIOR Informação no extrato: 0000612	1038	37,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51385	PGTO REF. TARIFA SOBRE CHEQUE VALOR SUPERIOR Informação no extrato: 0000612	3821		37,20
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	51387	PGTO REF. TARIFA SOBRE CHEQUE VALOR SUPERIOR Informação no extrato: 0000614	1038	37,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	51387	PGTO REF. TARIFA SOBRE CHEQUE VALOR SUPERIOR Informação no extrato: 0000614	3821		37,20
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60364	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS SA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.082,50	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60364	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA ALISUL ALIMENTOS SA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1006		1.082,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60365	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60365	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020	1006		1.045,00
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60367	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA DI PAULA INDUSTRIA COMERCIO IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020	3132	1.577,95	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60367	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA DI PAULA INDUSTRIA COMERCIO IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020	1006		1.577,95
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60370	REPASSE DO CONVENIO PRODUZIR/FOMENTAR DA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.770,28	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60370	REPASSE DO CONVENIO PRODUZIR/FOMENTAR DA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1006		1.770,28
1352	ALMOXARIFADO	60431	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10630, SACCHAROMYCES BOULARDII, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	858,88	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60431	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10630, SACCHAROMYCES BOULARDII, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		858,88
1352	ALMOXARIFADO	60432	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10631, SACCHAROMYCES BOULARDII, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	183,10	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60432	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10631, SACCHAROMYCES BOULARDII, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		183,10
1352	ALMOXARIFADO	60433	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001970, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10632, TRAMADOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	233,76	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60433	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001970, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10632, TRAMADOL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		233,76
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	60443	REPASSE DO CONVENIO PRODUZIR/FOMENTAR DA EMPRESA JAEPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.196,32	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60443	REPASSE DO CONVENIO PRODUZIR/FOMENTAR DA EMPRESA JAEPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1036		1.196,32
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	60444	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR DA EMPRESA FERRO E AÇO EL DORADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.307,67	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60444	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR DA EMPRESA FERRO E AÇO EL DORADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1036		1.307,67
1039	BRADERCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	60454	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA LUDIAÇO PRODUTOS METALURGICOS LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.056,71	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60454	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA LUDIAÇO PRODUTOS METALURGICOS LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1039		1.056,71
1039	BRADERCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	60455	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA CROWN EMBALAGENS METALICAS DA AMAZONIA S.A., REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.569,69	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60455	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA CROWN EMBALAGENS METALICAS DA AMAZONIA S.A., REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1039		1.569,69
1039	BRADERCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	60456	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETR EIRELI, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	714,08	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60456	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETR EIRELI, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1039		714,08
1039	BRADERCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	60483	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA BOMLIXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.590,38	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60483	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA BOMLIXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1039		1.590,38

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	60484	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA MINERVA S.A, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.085,17	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60484	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA MINERVA S.A, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1039		1.085,17
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60591	BENEFICIO DE IDOSO ILIPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	627,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60591	BENEFICIO DE IDOSO ILIPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		627,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65436	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAPA PARA PROCESSO	1352	67,50	
1352	ALMOXARIFADO	65436	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAPA PARA PROCESSO	3669		67,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67342	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVAS PROCEDIMENTO	1352	15,25	
1352	ALMOXARIFADO	67342	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVAS PROCEDIMENTO	3511		15,25
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67474	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, POTE DESCARTAVEL	1352	41,88	
1352	ALMOXARIFADO	67474	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, POTE DESCARTAVEL	3667		41,88
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	67976	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUMINARIA PARA MAQUINA DE COSTURA	1352	540,00	
1352	ALMOXARIFADO	67976	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUMINARIA PARA MAQUINA DE COSTURA	3670		540,00
1705	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS C/R CG	71736	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE CORTAR A LESER, CONFORME PROCESSO Nº 202000058000777, FALONI E DIAS LTDA NF 1/9956, PATRIMÔNIO Nº 8196, PARA USO DO CPRO - COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO.	1352	34.000,00	
1352	ALMOXARIFADO	71736	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE CORTAR A LESER, CONFORME PROCESSO Nº 202000058000777, FALONI E DIAS LTDA NF 1/9956, PATRIMÔNIO Nº 8196, PARA USO DO CPRO - COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO.	1705		34.000,00
1704	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	71746	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AQUISIÇÃO DE FERRO A VAPOR CONTINENTAL, CONFORME PROCESSO Nº 202000058000777, FALONI E DIAS LTDA NF 1/9956, PATRIMÔNIO Nº 8192, 8194, PARA USO DO CPRO - COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO.	1352	2.180,00	
1352	ALMOXARIFADO	71746	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AQUISIÇÃO DE FERRO A VAPOR CONTINENTAL, CONFORME PROCESSO Nº 202000058000777, FALONI E DIAS LTDA NF 1/9956, PATRIMÔNIO Nº 8192, 8194, PARA USO DO CPRO - COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO.	1704		2.180,00
1704	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R CG	71748	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AQUISIÇÃO DE PRENSA TERMICA 50X70, CONFORME PROCESSO Nº 202000058000777, FALONI E DIAS LTDA NF 1/9956, PATRIMÔNIO Nº 008190, PARA USO DO CPRO - COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO.	1352	2.945,00	
1352	ALMOXARIFADO	71748	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AQUISIÇÃO DE PRENSA TERMICA 50X70, CONFORME PROCESSO Nº 202000058000777, FALONI E DIAS LTDA NF 1/9956, PATRIMÔNIO Nº 008190, PARA USO DO CPRO - COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO.	1704		2.945,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73508	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - MALHA COMPRESSIVA	1359	35,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73508	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - MALHA COMPRESSIVA	3505		35,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73512	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73512	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73538	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - MALHA COMPRESSIVA	1359	3,60	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73538	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - MALHA COMPRESSIVA	3505		3,60

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73562	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - MALHA COMPRESSIVA	1359	1,80	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73562	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - MALHA COMPRESSIVA	3505		1,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	77060	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	2,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	77060	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		2,56
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	85,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		85,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78800	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - BENGALA	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - BENGALA	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	830,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		830,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	76,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		76,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78892	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78940	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78940	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78950	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78950	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	6.036,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		6.036,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79385	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	597,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79385	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		597,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79389	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	995,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79389	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		995,00
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	79590	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1358	330,74	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	79590	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359		330,74
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	79594	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1358	201,32	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	79594	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359		201,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	6.639,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		6.639,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.923,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.923,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.810,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.810,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.414,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.414,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80782	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.414,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.414,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80786	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	20,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		20,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	35,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		35,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	83555	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	83555	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		35,00

Diário

Página 2471 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3582	PRODUTOS HOSPITALARES - COVID19	110070	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,AVENTAL CAPOTE CIRURGICO.	1353	285,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	110070	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,AVENTAL CAPOTE CIRURGICO.	3582		285,00
3664	DESPESAS COM FERRAMENTAS	114304	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de fechadura de porta., NF 1/48123 LAURINDO AIRES DE ARAUJO, CONF. PROC. 202000058001490	1201	45,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114304	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de fechadura de porta., NF 1/48123 LAURINDO AIRES DE ARAUJO, CONF. PROC. 202000058001490	3664		45,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114310	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001490, ELDER ARAUJO DE MORAIS NF. 4196, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	7,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114310	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001490, ELDER ARAUJO DE MORAIS NF. 4196, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		7,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	114311	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001490, ELDER ARAUJO DE MORAIS NF 4196, CONFECÇÃO DE CHAVES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	7,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114311	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001490, ELDER ARAUJO DE MORAIS NF 4196, CONFECÇÃO DE CHAVES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		7,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	114315	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de fita dupla., NF 001/11873 LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS, CONF. PROC. 202000058001490	1201	40,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114315	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de fita dupla., NF 001/11873 LIMA & LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS, CONF. PROC. 202000058001490	3666		40,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114318	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001490, CHAVEIRO O BARATÃO EIRELI NF. 9, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	200,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114318	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001490, CHAVEIRO O BARATÃO EIRELI NF. 9, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		200,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	114319	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001490, CHAVEIRO O BARATÃO EIRELI NF 9, SERVIÇOS GERAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	200,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114319	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001490, CHAVEIRO O BARATÃO EIRELI NF 9, SERVIÇOS GERAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		200,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	114323	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Granito cinza., NF 1/1515 MARMORARIA COUTINHO LTDA-ME, CONF. PROC. 202000058001490	1201	35,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114323	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Granito cinza., NF 1/1515 MARMORARIA COUTINHO LTDA-ME, CONF. PROC. 202000058001490	3666		35,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114444	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058001656, LABORATORIO PADRAO S.A. NF. 1162730, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	170,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114444	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058001656, LABORATORIO PADRAO S.A. NF. 1162730, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		170,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114447	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058001656, LABORATORIO PADRAO S.A. NF 1162746, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO	1201	170,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114447	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058001656, LABORATORIO PADRAO S.A. NF 1162746, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO	2004		170,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114450	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058001656, LABORATORIO PADRAO S.A. NF 1162757, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO	1201	170,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114450	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058001656, LABORATORIO PADRAO S.A. NF 1162757, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO	2004		170,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114452	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058001656, LABORATORIO PADRAO S.A. NF 1162763, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO	1201	170,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114452	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058001656, LABORATORIO PADRAO S.A. NF 1162763, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO	2004		170,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114454	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058001656, LABORATORIO PADRAO S.A. NF 1162774, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO	1201	170,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114454	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058001656, LABORATORIO PADRAO S.A. NF 1162774, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO	2004		170,00
3563	MATERIAL MEDICO HOSP. E ODONTOLOG - ILPI	116078	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058001836 - Adiantamento (70% CISF) Aquisição de produtos médico/hospitalares (Gás med. Oxigênio e Nitrogênio), NF 001/793 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI, IDOSO ASILAR.	1201	440,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	116078	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058001836 - Adiantamento (70% CISF) Aquisição de produtos médico/hospitalares (Gás med. Oxigênio e Nitrogênio), NF 001/793 LM COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EIRELI, IDOSO ASILAR.	3563		440,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134644	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	54,27	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	134644	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		54,27
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134645	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	5,40	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	134645	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		5,40
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134646	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	85,56	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	134646	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		85,56
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134647	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	58,61	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	134647	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		58,61
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134648	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	37,03	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	134648	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		37,03
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134649	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	62,91	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	134649	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		62,91
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134650	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	28,76	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	134650	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		28,76
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134651	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	35,23	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	134651	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		35,23
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134652	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	32,00	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	134652	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		32,00
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134653	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	10,07	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	134653	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		10,07
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134654	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	12,94	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	134654	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		12,94
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134655	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	60,40	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	134655	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		60,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134658	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	49,97	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134658	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		49,97
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134660	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	19,77	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134660	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		19,77
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134670	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	44,58	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134670	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		44,58
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134672	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	5,75	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134672	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		5,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134676	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	68,66	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134676	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		68,66
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134678	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	12,94	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134678	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		12,94
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134680	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	48,17	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134680	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		48,17
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134682	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	11,86	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134682	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		11,86
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134684	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	12,94	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134684	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		12,94
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134686	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	11,14	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134686	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		11,14
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134688	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	74,06	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134688	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		74,06
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134690	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	9,71	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134690	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		9,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134692	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	10,43	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134692	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		10,43
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134694	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	3,59	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134694	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		3,59
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	134700	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,42	
1352	ALMOXARIFADO	134700	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		10,42
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134702	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	6,47	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134702	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		6,47
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134704	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	2,88	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134704	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		2,88
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134706	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	23,37	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134706	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		23,37
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134710	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	6,47	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134710	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		6,47
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134712	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	90,59	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134712	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		90,59
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134714	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	51,77	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134714	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		51,77
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134716	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	60,40	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134716	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		60,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134718	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	5,03	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134718	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		5,03
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134720	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	10,07	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134720	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		10,07
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134728	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	5,75	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134728	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		5,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134730	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	19,41	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134730	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		19,41

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134732	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	8,27	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134732	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		8,27
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134736	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	16,90	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134736	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		16,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134746	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	32,00	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134746	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		32,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134748	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	19,41	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134748	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		19,41
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134756	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	44,94	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134756	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		44,94
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134758	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	4,67	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134758	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		4,67
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134760	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	10,07	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134760	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		10,07
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134772	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	965,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134772	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		965,47
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134774	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	33,07	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134774	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		33,07
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134776	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	7,91	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134776	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		7,91
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134778	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	10,43	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134778	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		10,43
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134780	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	8,99	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134780	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		8,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134782	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	5,75	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134782	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		5,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134784	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	35,59	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134784	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		35,59
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134786	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	37,03	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134786	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		37,03
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134788	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	33,07	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	134788	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		33,07
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134792	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,54	
1352	ALMOXARIFADO	134792	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		7,54
3588	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 19-MIN.PUBLICO	134806	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	3.156,57	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134806	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3588		3.156,57
3587	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID19 - TCM	134817	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	10.521,89	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134817	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3587		10.521,89
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135255	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4.941,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135255	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4.941,96
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135523	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135523	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135527	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135527	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	138040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	18,66	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	138040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		18,66

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	138042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	7,85	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	138042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		7,85
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	138046	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5.300,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138046	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3530		5.300,43
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	138048	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.996,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138048	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3530		1.996,25
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	138050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,46	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	138050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,46
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	138052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	1.288,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	138052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		1.288,20
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138390	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	406,30	
1352	ALMOXARIFADO	138390	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		406,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138430	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.431,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138430	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.431,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138432	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138432	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138434	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	51,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138434	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		51,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138484	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	107,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138484	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		107,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138486	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	32,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138486	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		32,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138490	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	25,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138490	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		25,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138492	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	10,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138492	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		10,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138738	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	370,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138738	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		370,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138923	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	465,51	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138923	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		465,51
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139273	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,25	
1352	ALMOXARIFADO	139273	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		26,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139293	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.351,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139293	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.351,64
3520	EXAME DE DNA E OUTROS	150515	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001656, LABORATORIO PADRAO S.A. NF 1162746, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO, TESOURO.	2004	170,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	150515	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001656, LABORATORIO PADRAO S.A. NF 1162746, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO, TESOURO.	3520		170,00

Diário

Página 2479 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3520	EXAME DE DNA E OUTROS	150517	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001656, LABORATORIO PADRAO S.A. NF 1162757, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO	2004	170,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	150517	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001656, LABORATORIO PADRAO S.A. NF 1162757, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO	3520		170,00
3520	EXAME DE DNA E OUTROS	150519	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001656, LABORATORIO PADRAO S.A. NF 1162763, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO	2004	170,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	150519	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001656, LABORATORIO PADRAO S.A. NF 1162763, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO	3520		170,00
3520	EXAME DE DNA E OUTROS	150521	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001656, LABORATORIO PADRAO S.A. NF 1162774, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO	2004	170,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	150521	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001656, LABORATORIO PADRAO S.A. NF 1162774, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO	3520		170,00
3520	EXAME DE DNA E OUTROS	150543	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001656, LABORATORIO PADRAO S.A. NF 1162730, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO, TESOURO.	2004	170,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	150543	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001656, LABORATORIO PADRAO S.A. NF 1162730, SERVIÇOS LABORATORIAIS, FONTE DO RECURSO, TESOURO.	3520		170,00
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155643	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8075, 8077, PARA USO DA GVPS-GER VOLUNT. PARC. SOCIAIS.	1352	6.867,08	
1352	ALMOXARIFADO	155643	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8075, 8077, PARA USO DA GVPS-GER VOLUNT. PARC. SOCIAIS.	1703		6.867,08
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155645	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8079, PARA USO DA DIGER-DIRETORIA GERAL.	1352	3.433,54	
1352	ALMOXARIFADO	155645	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8079, PARA USO DA DIGER-DIRETORIA GERAL.	1703		3.433,54
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155660	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8069, 8071, 8073, PARA USO DA DIGER-DIRETORIA GERAL.	1352	1.096,38	
1352	ALMOXARIFADO	155660	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8069, 8071, 8073, PARA USO DA DIGER-DIRETORIA GERAL.	1703		1.096,38
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155673	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8067, PARA USO DA GEPG-GER ESTRATEGIA DE PLANEJ. DE GOV..	1352	3.433,54	
1352	ALMOXARIFADO	155673	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8067, PARA USO DA GEPG-GER ESTRATEGIA DE PLANEJ. DE GOV..	1703		3.433,54
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155696	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8065, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO DA GEPG-GER ESTRATEGICA DE PLANJ. GOV.	1352	365,46	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	155696	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8065, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO DA GEPG-GER ESTRATEGICA DE PLANJ. GOV.	1703		365,46
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172855	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172855	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	173248	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	1.015,24	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	173248	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		1.015,24
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218107	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741- VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1101	105,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218107	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741- VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1006		105,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218108	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1101	84,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218108	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1006		84,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218109	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1101	162,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218109	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1006		162,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218110	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1101	190,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218110	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1006		190,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218111	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741- VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1101	177,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218111	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1006		177,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218112	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1101	146,50	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218112	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1006		146,50
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218113	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1101	30,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218113	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1006		30,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218114	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1101	36,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218114	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1006		36,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218115	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1101	48,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218115	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1006		48,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218116	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1101	95,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218116	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1006		95,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218117	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1101	54,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218117	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1006		54,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218118	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1101	55,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218118	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1006		55,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218119	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	3082	224,09	
3082	VENDA DE BORDADOS E OUTROS	218119	VENDA DE PRODUTO ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS	1006		224,09
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218120	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741- VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1101	1.273,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218120	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741- VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1006		1.273,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218121	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1101	54,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218121	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1006		54,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218122	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1101	20,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218122	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1006		20,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218123	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741- VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1101	348,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218123	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741- VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1006		348,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218124	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1101	130,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218124	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1006		130,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218125	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741- VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1101	333,50	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218125	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741- VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1006		333,50
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218126	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1101	48,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218126	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1006		48,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218127	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 V - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1101	90,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218127	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 V - VENDAS DE BORDADOS MÊS FEV.2020	1006		90,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218128	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 VENDAS DE BORDADOS FEVEREIRO 2020	1101	50,00	
1101	CONTAS A RECEBER BORDADOS	218128	VENDA DE BORDADOSEVENTOSIFEIRAS OVG,ENTRADA DE VENDA D BORDADOS 202000058000741 VENDAS DE BORDADOS FEVEREIRO 2020	1006		50,00
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	218129	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA REFERENTE A VENDAS NO CARTÃO - FEV. 2020	1006	149,00	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	218129	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA REFERENTE A VENDAS NO CARTÃO - FEV. 2020	3821		149,00

Total do dia 10/06/2020: 296.145,42 296.145,42

Data: 11/06/2020

3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79391	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	497,50	
------	--	-------	--	------	--------	--

Diário

Página 2482 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79391	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		497,50
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79395	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	597,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79395	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		597,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79427	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	97,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79427	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		97,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138494	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138494	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138496	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	10,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138496	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		10,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138498	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138498	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,29
Total do dia 11/06/2020:					1.236,01	1.236,01

Data: 12/06/2020

1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	47367	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001908, RAFAEL OLIVEIRA DE BRITO EIRELI NF 001/123, TECIDO (KG), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	2004	17.495,46	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	47367	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001908, RAFAEL OLIVEIRA DE BRITO EIRELI NF 001/123, TECIDO (KG), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-TESOURO	1356		17.495,46
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60371	REPASSE DO CONVENIO PRODUZIR/FOMENTAR DA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	642,20	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60371	REPASSE DO CONVENIO PRODUZIR/FOMENTAR DA EMPRESA GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1006		642,20
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60372	REPASSE DO CONVENIO PRODUZIR/FOMENTAR DA EMPRESA TUBOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.575,64	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60372	REPASSE DO CONVENIO PRODUZIR/FOMENTAR DA EMPRESA TUBOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1006		1.575,64
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	60445	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR DA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	939,69	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60445	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR DA EMPRESA MONTREAL - MONTADORA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1036		939,69
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	60446	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR DA EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.693,54	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60446	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR DA EMPRESA ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1036		1.693,54
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60592	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	726,60	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60592	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		726,60
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60593	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	1.955,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	60593	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		1.955,00
3668	SEGURO PREDIAL	60680	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001930, AXA SEGUROS S.A. NF BL/389080, 202000058001646-SEGURO PREDIAL- PARC 01/04, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	996,96	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60680	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001930, AXA SEGUROS S.A. NF BL/389080, 202000058001646-SEGURO PREDIAL- PARC 01/04, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3668		996,96
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	60850	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1038	37,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	60850	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	3821		37,20
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	79542	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO, TESOURA USO GERAL.	1356	18,25	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	79542	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO, TESOURA USO GERAL.	1360		18,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114503	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058001492, WALISON MOREIRA RODRIGUES 81116322153 NF. 8, CTB 0244726, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	1.200,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114503	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058001492, WALISON MOREIRA RODRIGUES 81116322153 NF. 8, CTB 0244726, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.200,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	114504	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001492, WALISON MOREIRA RODRIGUES 81116322153 NF 8, CONCERTO / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO	2004	1.200,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114504	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001492, WALISON MOREIRA RODRIGUES 81116322153 NF 8, CONCERTO / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO	3611		1.200,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	134794	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	2.594,33	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	134794	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		2.594,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138500	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138500	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,44
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	138740	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	98,55	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	138740	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3579		98,55
Total do dia 12/06/2020:					31.194,86	31.194,86

Data: 15/06/2020

1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60373	REPASSE DO CONVENIO PRODUZIR/FOMENTAR DA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA-ME, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	796,07	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60373	REPASSE DO CONVENIO PRODUZIR/FOMENTAR DA EMPRESA HADASSAH COSMÉTICOS LTDA-ME, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1006		796,07
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60374	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60374	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA AQUA ETE TECNOLOGIA EM EFLUENTES LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1006		1.045,00
1352	ALMOXARIFADO	60375	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001897, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/483, VAGEM E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.915,35	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60375	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001897, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/483, VAGEM E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.915,35
1352	ALMOXARIFADO	60376	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001897, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/484, VAGEM E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	551,08	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60376	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001897, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/484, VAGEM E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		551,08
1352	ALMOXARIFADO	60377	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001897, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/485, TOMATE E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	272,40	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60377	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001897, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/485, TOMATE E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		272,40
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60384	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA PRODUTOS ALIMENTICIOS ORLANDIA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	2.781,99	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60384	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA PRODUTOS ALIMENTICIOS ORLANDIA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1006		2.781,99
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60387	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001921, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1/1432, COBERTOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	150.900,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60387	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001921, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1/1432, COBERTOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		150.900,00
1352	ALMOXARIFADO	60390	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3781, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	891,10	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60390	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3781, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		891,10
1352	ALMOXARIFADO	60391	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3782, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	335,93	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60391	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3782, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		335,93
1352	ALMOXARIFADO	60392	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3785, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	269,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60392	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001899, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF 1/3785, PAO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		269,20
1352	ALMOXARIFADO	60400	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001898, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5440, QUEIJO E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.754,31	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60400	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001898, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5440, QUEIJO E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.754,31
1352	ALMOXARIFADO	60401	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001898, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5442, QUEIJO E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.193,29	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60401	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001898, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5442, QUEIJO E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.193,29
1352	ALMOXARIFADO	60402	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001898, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5447, QUEIJO E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.632,73	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60402	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001898, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5447, QUEIJO E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.632,73
1352	ALMOXARIFADO	60403	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001898, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5452, QUEIJO E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.240,93	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60403	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001898, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5452, QUEIJO E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.240,93
1352	ALMOXARIFADO	60421	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001897, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/481, VAGEM E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.865,35	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60421	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001897, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/481, VAGEM E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.865,35
1039	BRANDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	60485	REPASSE DO CONVENIO PRODUZIR/FOMENTAR DA EMPRESA LF PLASTICOS LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60485	REPASSE DO CONVENIO PRODUZIR/FOMENTAR DA EMPRESA LF PLASTICOS LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1039		1.045,00
1039	BRANDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	60486	REPASSE DO CONVENIO PRODUZIR/FOMENTAR DA EMPRESA RD MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.567,50	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60486	REPASSE DO CONVENIO PRODUZIR/FOMENTAR DA EMPRESA RD MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1039		1.567,50
1039	BRANDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	60487	REPASSE DO CONVENIO PRODUZIR-FOMENTAR DA EMPRESA COMERCIAL ALIMENTOS NERO EIRELI, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60487	REPASSE DO CONVENIO PRODUZIR-FOMENTAR DA EMPRESA COMERCIAL ALIMENTOS NERO EIRELI, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1039		1.045,00
1039	BRANDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	60488	REPASSE DO CONVENIO PRODUZIR/FOMENTAR DA EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE O MÊS 06/2020.	3132	3.426,05	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60488	REPASSE DO CONVENIO PRODUZIR/FOMENTAR DA EMPRESA REFRESCOS BANDEIRANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE O MÊS 06/2020.	1039		3.426,05
1039	BRANDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	60489	REPASSE DO CONVENIO PRODUZIR/FOMENTAR DA EMPRESA CERRADINHO ACUCAR, ETANOL E ENERGIA S.A., REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.613,70	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60489	REPASSE DO CONVENIO PRODUZIR/FOMENTAR DA EMPRESA CERRADINHO ACUCAR, ETANOL E ENERGIA S.A., REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1039		1.613,70
1039	BRADESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	60490	REPASSE DO CONVENIO PRODUZIR/FOMENTAR DA EMPRESA QUIMICA AMPARO LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	833,07	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60490	REPASSE DO CONVENIO PRODUZIR/FOMENTAR DA EMPRESA QUIMICA AMPARO LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1039		833,07
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60578	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS-CODEGO DOC Nº 2020/253 REF. KIT CESTA BASICA E EXTRATO TOMATE	3134	1.317,20	
3134	PESSOA JURÍDICA	60578	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS-CODEGO DOC Nº 2020/253 REF. KIT CESTA BASICA E EXTRATO TOMATE	1355		1.317,20
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60580	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. CLENIA REGINA RIBEIRO CUNHA DOC RECIBO Nº 2020/251 REF. MASCARA DESCARTAVEL	3133	675,00	
3133	PESSOA FÍSICA	60580	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. CLENIA REGINA RIBEIRO CUNHA DOC RECIBO Nº 2020/251 REF. MASCARA DESCARTAVEL	1355		675,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60581	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA COSMEFAR - COSMETOLOGIA E INTELIGÊNCIA DE MERCADO DOC NF Nº 1/7861 RECIBO 250, REF. ALCOOL ETILICO	3134	615,30	
3134	PESSOA JURÍDICA	60581	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA COSMEFAR - COSMETOLOGIA E INTELIGÊNCIA DE MERCADO DOC NF Nº 1/7861 RECIBO 250, REF. ALCOOL ETILICO	1355		615,30
1079	BRADESCO AG244 CC45055-3-MINIST.PÚBLICO	60594	TRANSF. DA CONTA BRADESCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT PARA CONTA BRADESCO AG244 CC45055 -3 - MINIST.PÚBLICO, REF. PROCESSO 202000058001191.	1071	447.981,85	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60594	TRANSF. DA CONTA BRADESCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT PARA CONTA BRADESCO AG244 CC45055 -3 - MINIST.PÚBLICO, REF. PROCESSO 202000058001191.	1079		447.981,85
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60662	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA COSMEFAR - COSMETOLOGIA E INTELIGÊNCIA DE MERCADO DOC NF Nº 1/7854 RECIBO 244, REF. ALCOOL ETILICO	3134	3.850,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	60662	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA COSMEFAR - COSMETOLOGIA E INTELIGÊNCIA DE MERCADO DOC NF Nº 1/7854 RECIBO 244, REF. ALCOOL ETILICO	1355		3.850,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60668	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. LARISSA SANTANA VIEIRA, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/237 REF. SOFÁ	3133	479,00	
3133	PESSOA FÍSICA	60668	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. LARISSA SANTANA VIEIRA, CONF. DOC RECIBO Nº 2020/237 REF. SOFÁ	1355		479,00
3767	DIARIAS	60674	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001875 FUNCIONARIO(A) VALDIVINO LUIZ DA SILVA JUNIOR-PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. DESLOCAMENTO A MINAÇU -GO EM 09 E 10/06/20 FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2206	240,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	60674	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001875 FUNCIONARIO(A) VALDIVINO LUIZ DA SILVA JUNIOR-PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. DESLOCAMENTO A MINAÇU -GO EM 09 E 10/06/20 FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3767		240,00
3850	PEDAGIO	60676	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001875 FUNCIONARIO(A) VALDIVINO LUIZ DA SILVA JUNIOR PAGAMENTO DE PEDÁGIO REF. DESLOCAMENTO A MINAÇU EM 09 E 10/06/20 FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004	6,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60676	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058001875 FUNCIONARIO(A) VALDIVINO LUIZ DA SILVA JUNIOR PAGAMENTO DE PEDÁGIO REF. DESLOCAMENTO A MINAÇU EM 09 E 10/06/20 FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3850		6,60
3621	INDENIZAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL	60678	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000804, EVANDRO NUNES DA SILVA, REF. RESSARCIMENTO, A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL EM QUE FUNCIONOU O RESTAURANTE DO BEM DE ANÁPOLIS CENTRO, NA FORMA EM QUE FOI RECEBIDO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - TESOURO.	2004	9.764,11	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60678	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000804, EVANDRO NUNES DA SILVA, REF. RESSARCIMENTO, A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL EM QUE FUNCIONOU O RESTAURANTE DO BEM DE ANÁPOLIS CENTRO, NA FORMA EM QUE FOI RECEBIDO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - TESOURO.	3621		9.764,11
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60858	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001853, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA NF. 1871, CTB 6917308, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.460,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	60858	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001853, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA NF. 1871, CTB 6917308, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.460,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60859	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001684, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF. 1335238, CTB 8327129, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	90,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	60859	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001684, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF. 1335238, CTB 8327129, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		90,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	60860	PGTO PROC. 202000058001856, FUNC. EDINA MARIA ROCHA LIMA, EDINA MARIA ROCHA LIMA - 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE (MINAÇU-GO), CTB 0244084, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	1042	240,00	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	60860	PGTO PROC. 202000058001856, FUNC. EDINA MARIA ROCHA LIMA, EDINA MARIA ROCHA LIMA - 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE (MINAÇU-GO), CTB 0244084, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	2206		240,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	60861	PGTO PROC. 202000058001856, FUNC. ROGERIO VAZ DOS REIS, ROGÉRIO VAZ DOS REIS - 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE (MINAÇU-GO), CTB 3681083, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	1042	240,00	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	60861	PGTO PROC. 202000058001856, FUNC. ROGERIO VAZ DOS REIS, ROGÉRIO VAZ DOS REIS - 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE (MINAÇU-GO), CTB 3681083, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	2206		240,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	60862	PGTO PROC. 202000058001875, FUNC. VALDIVINO LUIZ DA SILVA JUNIOR- PAGAMENTO DE DIÁRIA E PEDÁGIO REFERENTE A DESLOCAMENTO A MINAÇU-GO EM 09 E 10/06/20, CTB 8319630, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	1042	240,00	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	60862	PGTO PROC. 202000058001875, FUNC. VALDIVINO LUIZ DA SILVA JUNIOR- PAGAMENTO DE DIÁRIA E PEDÁGIO REFERENTE A DESLOCAMENTO A MINAÇU-GO EM 09 E 10/06/20, CTB 8319630, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	2206		240,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60863	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001811, ITACOLOMI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME NF. 356, CTB 8319648, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	12.594,00	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	60863	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001811, ITACOLOMI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME NF. 356, CTB 8319648, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		12.594,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60865	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001857, URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 33294, CTB 0000047, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	1042	14.788,95	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	60865	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001857, URBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSULTORIA LTDA, RECIBO 33294, CTB 0000047, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	2004		14.788,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60866	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001890, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 6009501277, CTB 061.083.969, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	1041	364,60	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60866	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001890, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 6009501277, CTB 061.083.969, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	2004		364,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60867	PGTO PROC. 202000058001875, FUNC. VALDIVINO LUIZ DA SILVA JUNIOR- PAGAMENTO DE DIÁRIA E PEDÁGIO REFERENTE A DESLOCAMENTO A MINAÇU EM 09 E 10/06/20, CTB 8319632, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	1042	6,60	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	60867	PGTO PROC. 202000058001875, FUNC. VALDIVINO LUIZ DA SILVA JUNIOR- PAGAMENTO DE DIÁRIA E PEDÁGIO REFERENTE A DESLOCAMENTO A MINAÇU EM 09 E 10/06/20, CTB 8319632, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	2004		6,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60868	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3749, CTB 8319551, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	26,92	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	60868	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3749, CTB 8319551, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		26,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60871	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3754, CTB 8319711, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	26,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	60871	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3754, CTB 8319711, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60874	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3755, CTB 8319675, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	50,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	60874	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3755, CTB 8319675, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		50,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60875	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3756, CTB 8319718, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	26,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	60875	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3756, CTB 8319718, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60889	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3757, CTB 8319725, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	26,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	60889	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3757, CTB 8319725, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60890	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3758, CTB 8319722, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	50,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	60890	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3758, CTB 8319722, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		50,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60891	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3759, CTB 8319730, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	60891	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3759, CTB 8319730, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60893	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3761, CTB 8319687, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	13,46	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	60893	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3761, CTB 8319687, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		13,46
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60894	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3762, CTB 8319803, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	92,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	60894	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3762, CTB 8319803, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		92,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60895	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3763, CTB 8319804, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	26,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	60895	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3763, CTB 8319804, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60896	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3764, CTB 8319792, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	83,11	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	60896	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3764, CTB 8319792, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		83,11
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60897	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3765, CTB 8319736, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	152,76	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	60897	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3765, CTB 8319736, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		152,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60898	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3766, CTB 8319842, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26,92	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	60898	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001621, EMPORIO REPRESENTACOES LTDA NF. 1/3766, CTB 8319842, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64381	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001888, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF. 1/564, CTB 8319720, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	15.040,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64381	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001888, ORTOPEDIA CASAGRANDE EIRELI NF. 1/564, CTB 8319720, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		15.040,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64916	DEVOL. ADIANTAMENTO PROC. 202000058000592, MARIANE AQUINO CAETANO, 202000058000592 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB1209107, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	1.520,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	64916	DEVOL. ADIANTAMENTO PROC. 202000058000592, MARIANE AQUINO CAETANO, 202000058000592 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB1209107, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038		1.520,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65442	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACATE	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	65442	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACATE	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65444	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	65444	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65446	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA KABUTIA	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	65446	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA KABUTIA	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65448	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA VERDE	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	65448	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA VERDE	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65450	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	65450	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65452	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALHO NATURAL	1352	51,03	
1352	ALMOXARIFADO	65452	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALHO NATURAL	3503		51,03
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65454	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	65454	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65456	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	65456	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65458	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	65458	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65460	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	1352	58,00	
1352	ALMOXARIFADO	65460	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	3503		58,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65462	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	1352	14,25	
1352	ALMOXARIFADO	65462	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	3503		14,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65464	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	1352	48,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	65464	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	3503		48,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65466	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BETERRABA	1352	5,40	
1352	ALMOXARIFADO	65466	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BETERRABA	3503		5,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65468	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS COMUM	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	65468	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS COMUM	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65470	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARA	1352	29,00	
1352	ALMOXARIFADO	65470	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARA	3503		29,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABEÇA	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	65472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABEÇA	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65474	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	65474	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65476	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	65476	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65478	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE	1352	14,00	
1352	ALMOXARIFADO	65478	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE	3503		14,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65480	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE-FLOR	1352	38,50	
1352	ALMOXARIFADO	65480	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE-FLOR	3503		38,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65482	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GUARIROBA EM CONSERVA	1352	48,00	
1352	ALMOXARIFADO	65482	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GUARIROBA EM CONSERVA	3503		48,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65484	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, JILO	1352	6,20	
1352	ALMOXARIFADO	65484	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, JILO	3503		6,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65486	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	65486	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65488	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIMAO TAITI	1352	16,00	
1352	ALMOXARIFADO	65488	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIMAO TAITI	3503		16,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65490	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAMAO	1352	87,25	
1352	ALMOXARIFADO	65490	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAMAO	3503		87,25

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65496	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARACUJA	1352	78,00	
1352	ALMOXARIFADO	65496	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARACUJA	3503		78,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65498	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	65498	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65500	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MEXERICA	1352	240,00	
1352	ALMOXARIFADO	65500	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MEXERICA	3503		240,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65502	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE	1352	81,00	
1352	ALMOXARIFADO	65502	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE	3503		81,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65504	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PEPINO	1352	7,70	
1352	ALMOXARIFADO	65504	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PEPINO	3503		7,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65506	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PIMENTA	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	65506	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PIMENTA	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65508	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUIABO	1352	10,00	
1352	ALMOXARIFADO	65508	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUIABO	3503		10,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65510	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	1352	6,00	
1352	ALMOXARIFADO	65510	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	3503		6,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65512	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	65512	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65514	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE	1352	81,00	
1352	ALMOXARIFADO	65514	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE	3503		81,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65518	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	1352	58,00	
1352	ALMOXARIFADO	65518	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	3503		58,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65520	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	1352	14,25	
1352	ALMOXARIFADO	65520	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	3503		14,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65522	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	1352	48,00	
1352	ALMOXARIFADO	65522	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	3503		48,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65524	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BETERRABA	1352	5,40	
1352	ALMOXARIFADO	65524	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BETERRABA	3503		5,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65526	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS COMUM	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	65526	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS COMUM	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65528	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARA	1352	29,00	
1352	ALMOXARIFADO	65528	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARA	3503		29,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65530	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABEÇA	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	65530	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABEÇA	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	65532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65534	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	65534	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65536	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE	1352	14,00	
1352	ALMOXARIFADO	65536	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE	3503		14,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65538	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GUARIROBA EM CONSERVA	1352	48,00	
1352	ALMOXARIFADO	65538	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GUARIROBA EM CONSERVA	3503		48,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65540	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, JILO	1352	6,20	
1352	ALMOXARIFADO	65540	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, JILO	3503		6,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65542	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	65542	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIMAO TAITI	1352	16,00	
1352	ALMOXARIFADO	65544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIMAO TAITI	3503		16,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65546	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAMAO	1352	87,25	
1352	ALMOXARIFADO	65546	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAMAO	3503		87,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65552	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARACUJA	1352	78,00	
1352	ALMOXARIFADO	65552	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARACUJA	3503		78,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65554	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA	1352	40,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	65554	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65556	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MEXERICA	1352	240,00	
1352	ALMOXARIFADO	65556	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MEXERICA	3503		240,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65558	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE	1352	81,00	
1352	ALMOXARIFADO	65558	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE	3503		81,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65562	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACATE	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	65562	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACATE	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65564	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	65564	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65566	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA KABUTIA	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	65566	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA KABUTIA	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65568	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA VERDE	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	65568	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA VERDE	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65570	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	65570	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65572	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALHO NATURAL	1352	51,03	
1352	ALMOXARIFADO	65572	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALHO NATURAL	3503		51,03
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65574	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	65574	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65576	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	65576	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65578	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	65578	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65580	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PEPINO	1352	7,70	
1352	ALMOXARIFADO	65580	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PEPINO	3503		7,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65582	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PIMENTA	1352	7,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	65582	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PIMENTA	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65584	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	1352	6,00	
1352	ALMOXARIFADO	65584	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	3503		6,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65586	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE	1352	81,00	
1352	ALMOXARIFADO	65586	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE	3503		81,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65588	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	65588	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM	3503		18,00
3677	GÁS	65590	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS GLP	1352	545,25	
1352	ALMOXARIFADO	65590	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS GLP	3677		545,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65592	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	65592	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65594	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA KABUTIA	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	65594	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA KABUTIA	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65596	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA VERDE	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	65596	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA VERDE	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65598	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	65598	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65600	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	65600	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65602	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	65602	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65604	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	65604	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65606	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BERINGELA	1352	7,50	
1352	ALMOXARIFADO	65606	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BERINGELA	3503		7,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65610	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS	1352	18,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	65610	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65612	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABEÇA	1352	35,00	
1352	ALMOXARIFADO	65612	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABEÇA	3503		35,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65614	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE	1352	14,00	
1352	ALMOXARIFADO	65614	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE	3503		14,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65616	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	65616	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65618	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	65618	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65620	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COENTRO	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	65620	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COENTRO	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65622	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	65622	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65624	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE-FLOR	1352	27,50	
1352	ALMOXARIFADO	65624	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE-FLOR	3503		27,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65626	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	65626	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65630	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARACUJA	1352	26,00	
1352	ALMOXARIFADO	65630	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARACUJA	3503		26,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65632	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	65632	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65634	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	65634	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65636	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PEPINO	1352	11,55	
1352	ALMOXARIFADO	65636	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PEPINO	3503		11,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65638	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PIMENTÃO	1352	15,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	65638	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PIMENTÃO	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65640	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA	1352	6,98	
1352	ALMOXARIFADO	65640	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA	3503		6,98
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65642	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE	1352	22,50	
1352	ALMOXARIFADO	65642	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE	3503		22,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65644	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	65644	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65646	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACATE	1352	25,00	
1352	ALMOXARIFADO	65646	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACATE	3503		25,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65648	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA VERDE	1352	6,00	
1352	ALMOXARIFADO	65648	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA VERDE	3503		6,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65650	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	65650	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65652	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA	1352	12,00	
1352	ALMOXARIFADO	65652	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA	3503		12,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65654	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	1352	17,10	
1352	ALMOXARIFADO	65654	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	3503		17,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65658	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABEÇA	1352	17,50	
1352	ALMOXARIFADO	65658	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABEÇA	3503		17,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65660	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE	1352	14,00	
1352	ALMOXARIFADO	65660	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE	3503		14,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	65662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65664	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	65664	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHUCHU	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65666	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COENTRO	1352	7,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	65666	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COENTRO	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65668	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ESPINAFRE	1352	10,00	
1352	ALMOXARIFADO	65668	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ESPINAFRE	3503		10,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65670	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MANDIOCA	1352	17,60	
1352	ALMOXARIFADO	65670	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MANDIOCA	3503		17,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65674	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	65674	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65676	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	65676	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65678	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA	1352	6,98	
1352	ALMOXARIFADO	65678	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA	3503		6,98
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65680	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE	1352	22,50	
1352	ALMOXARIFADO	65680	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE	3503		22,50
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65684	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	1352	1,04	
1352	ALMOXARIFADO	65684	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	3669		1,04
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65686	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GRAMPEADOR	1352	15,60	
1352	ALMOXARIFADO	65686	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GRAMPEADOR	3669		15,60
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65690	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REGUA	1352	0,98	
1352	ALMOXARIFADO	65690	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REGUA	3669		0,98
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65692	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PRANCHETA	1352	7,50	
1352	ALMOXARIFADO	65692	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PRANCHETA	3669		7,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66900	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	47,80	
1352	ALMOXARIFADO	66900	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		47,80
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66902	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	47,80	
1352	ALMOXARIFADO	66902	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		47,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66920	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE-FLOR	1352	38,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	66920	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE-FLOR	3503		38,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67496	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRASCO DE VIDRO COM TAMPA PARA MEDICAMENTO	1352	201,60	
1352	ALMOXARIFADO	67496	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRASCO DE VIDRO COM TAMPA PARA MEDICAMENTO	3511		201,60
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67498	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOBINA PAPEL/GRAU CIRURGICO	1352	207,80	
1352	ALMOXARIFADO	67498	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOBINA PAPEL/GRAU CIRURGICO	3511		207,80
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67500	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOBINA PAPEL/GRAU CIRURGICO	1352	103,80	
1352	ALMOXARIFADO	67500	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOBINA PAPEL/GRAU CIRURGICO	3511		103,80
3677	GÁS	67978	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS GLP	1352	545,25	
1352	ALMOXARIFADO	67978	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS GLP	3677		545,25
3677	GÁS	67980	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS GLP	1352	727,00	
1352	ALMOXARIFADO	67980	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GAS GLP	3677		727,00
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71778	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	1353	1.500,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71778	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	3581		1.500,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71886	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	400,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71886	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3530		400,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71934	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	350,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71934	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		350,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71936	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	700,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71936	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		700,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72104	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COBERTOR.	1355	897,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72104	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COBERTOR.	3524		897,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72110	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SAPATO.	1355	83,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72110	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SAPATO.	3524		83,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72112	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MEIA.	1355	38,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72112	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MEIA.	3524		38,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72114	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COBERTOR.	1355	678,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72114	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COBERTOR.	3524		678,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72120	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COBERTOR.	1355	875,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72120	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COBERTOR.	3524		875,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72124	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EDREDOM.	1355	349,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72124	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EDREDOM.	3524		349,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72130	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BONE.	1355	259,74	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72130	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BONE.	3524		259,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72254	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DETERGENTE.	1355	20,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72254	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DETERGENTE.	3524		20,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72256	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	44,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72256	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		44,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72270	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MACARRAO.	1355	11,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72270	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MACARRAO.	3524		11,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72316	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	44,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72316	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		44,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72342	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	44,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72342	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		44,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72388	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	44,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72388	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		44,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72408	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	44,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72408	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		44,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73572	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73572	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74108	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,TOALHA.	1355	34,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74108	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,TOALHA.	3524		34,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74114	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EDREDOM.	1355	49,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74114	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EDREDOM.	3524		49,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76889	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	12,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76889	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		12,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	77008	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	15,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	77008	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		15,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	78208	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	350,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	78208	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		350,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	78210	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	280,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	78210	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		280,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78964	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78964	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78980	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78980	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78988	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	78998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	78998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79046	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79046	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79114	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79114	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	603,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		603,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	603,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		603,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79193	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79193	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79199	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79199	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79201	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	905,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79201	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		905,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79205	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79207	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79207	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79209	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79213	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79215	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79215	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79217	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79219	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79219	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79223	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79225	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79229	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79233	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79235	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79237	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79237	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79241	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79241	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79243	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79243	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79245	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79245	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79251	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79251	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79253	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79253	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79257	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79257	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79263	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79265	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79265	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79267	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79267	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79383	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	540,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79383	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		540,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79431	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	97,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79431	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		97,20
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79433	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	97,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79433	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		97,20
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	79603	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1358	958,30	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	79603	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,MALHA COMPRESSIVA.	1359		958,30
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	33.198,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		33.198,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	33.198,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80766	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		33.198,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.112,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80790	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.112,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.509,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.509,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	12.072,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		12.072,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	4.527,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		4.527,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	9.054,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80880	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		9.054,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	9.054,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		9.054,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AVENTAL CAPOTE CIRURGICO.	1353	190,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AVENTAL CAPOTE CIRURGICO.	3505		190,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	113867	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058000592, VM TENDAS E PALCOS LTDA-ME NF. 0/373, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	1.100,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	113867	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058000592, VM TENDAS E PALCOS LTDA-ME NF. 0/373, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.100,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	113868	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000592, VM TENDAS E PALCOS LTDA-ME NF 0/373, MONTAGEM E DESMONTAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.100,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	113868	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000592, VM TENDAS E PALCOS LTDA-ME NF 0/373, MONTAGEM E DESMONTAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		1.100,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	134795	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	1.295,33	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	134795	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		1.295,33
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	134808	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,80	
1352	ALMOXARIFADO	134808	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	134810	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	57,72	
1352	ALMOXARIFADO	134810	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		57,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	134812	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	134812	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134815	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.431,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134815	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.431,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	134823	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,80	
1352	ALMOXARIFADO	134823	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	134825	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	57,72	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	134825	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		57,72
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	134827	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	120,00	
1352	ALMOXARIFADO	134827	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		120,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	134829	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,10	
1352	ALMOXARIFADO	134829	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	134831	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,45	
1352	ALMOXARIFADO	134831	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	134835	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,10	
1352	ALMOXARIFADO	134835	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	134837	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,62	
1352	ALMOXARIFADO	134837	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		9,62
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134847	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134847	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134849	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134849	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134851	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134851	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134853	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,54	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134853	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,54
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134855	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,54	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134855	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,54
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134857	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134857	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134859	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134859	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134861	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134861	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134863	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134863	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134865	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134865	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134867	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134867	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134869	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134869	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134871	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134871	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134873	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.659,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134873	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.659,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134875	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.076,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134875	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.076,14
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134877	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134877	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134879	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134879	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134883	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134883	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134889	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	973,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134889	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		973,65
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134891	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134891	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134899	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.469,66	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134899	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.469,66
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134901	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.353,34	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134901	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.353,34
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134903	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134903	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134911	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	362,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134911	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		362,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134913	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.560,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134913	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.560,18
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	134915	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,19	
1352	ALMOXARIFADO	134915	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		0,19
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	134917	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,40	
1352	ALMOXARIFADO	134917	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		3,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134929	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	905,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134929	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		905,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134931	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	512,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134931	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		512,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	134933	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	111,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	134933	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		111,14
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134941	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134941	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	134949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	134949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134951	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,77	
1352	ALMOXARIFADO	134951	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		7,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135217	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135217	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135219	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135219	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135221	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135221	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135223	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	64,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135223	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		64,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135225	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	403,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135225	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		403,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135227	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,68	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135227	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,68
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135229	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135229	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135231	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135231	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135233	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	376,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135233	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		376,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135237	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135237	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135239	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	395,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135239	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		395,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135257	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4.392,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135257	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4.392,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135271	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135271	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135273	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135273	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135275	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135275	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135277	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	161,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135277	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		161,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135279	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,14	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135279	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135281	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	64,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135281	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		64,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135283	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	12,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135283	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		12,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135285	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	23,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135285	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		23,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135287	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	13,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135287	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		13,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135289	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,67	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135289	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,67
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135291	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	37,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135291	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		37,05
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135293	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	340,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135293	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		340,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135295	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	77,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135295	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		77,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135299	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135299	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135301	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	395,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135301	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		395,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135379	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135379	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135381	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135381	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		22,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135383	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	161,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135383	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		161,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135385	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135385	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135387	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	64,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135387	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		64,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135389	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	8,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135389	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		8,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135391	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135391	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135393	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	168,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135393	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		168,72

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135395	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135395	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135397	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	304,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135397	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		304,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135429	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135429	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135431	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135431	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135433	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	161,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135433	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		161,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135435	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135435	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135437	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	64,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135437	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		64,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135439	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	562,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135439	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		562,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135441	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135441	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135443	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135443	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135445	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135445	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135447	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	426,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135447	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		426,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135449	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135449	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135451	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135451	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135453	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135453	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		22,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135455	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135455	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135457	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135457	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135459	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	64,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135459	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		64,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135461	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	188,08	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135461	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		188,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135463	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135463	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135465	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135465	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135467	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135467	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135469	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	356,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135469	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		356,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135483	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135483	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135485	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	161,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135485	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		161,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135487	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135487	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135489	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,68	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135489	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,68
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135491	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,51	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135491	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,51
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135493	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	85,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135493	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		85,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135495	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135495	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135497	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	304,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135497	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		304,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135501	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135501	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135503	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135503	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135505	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135505	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135507	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135507	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135509	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	32,27	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135509	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		32,27
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135511	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	85,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135511	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		85,44

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135513	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	159,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135513	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		159,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135515	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	49,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135515	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		49,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135517	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135517	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135519	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	304,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135519	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		304,33
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135529	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135529	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135549	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135549	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		22,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135551	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135551	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135553	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	161,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135553	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		161,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135555	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135555	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135557	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	64,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135557	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		64,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135559	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	282,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135559	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		282,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135561	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135561	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135563	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135563	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135565	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	304,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135565	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		304,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135897	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135897	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135899	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135899	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135903	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	57,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135903	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		57,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135905	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	57,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135905	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		57,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135909	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,90	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135909	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135911	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135911	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135913	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135913	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135915	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	57,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135915	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		57,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135917	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135917	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135919	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135919	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135921	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	57,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135921	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		57,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135925	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	30,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135925	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		30,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135931	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	57,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135931	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		57,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135985	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	23,62	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135985	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		23,62
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136533	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	460,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136533	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		460,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136535	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.844,81	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136535	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.844,81
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136714	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136714	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136716	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136716	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136722	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136722	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136856	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	88,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136856	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		88,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136858	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	117,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136858	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		117,56
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138388	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	71,70	
1352	ALMOXARIFADO	138388	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		71,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138436	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4.392,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138436	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4.392,25

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138438	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	45,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138438	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		45,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138440	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	45,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138440	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		45,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138502	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	10,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138502	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		10,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138508	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138508	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138756	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	796,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138756	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		796,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139281	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.560,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139281	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.560,18
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139297	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,12	
1352	ALMOXARIFADO	139297	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		8,12
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139299	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	56,85	
1352	ALMOXARIFADO	139299	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		56,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139301	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	507,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139301	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		507,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139303	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	527,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139303	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		527,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139305	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	532,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139305	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		532,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139307	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	507,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139307	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		507,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139309	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	537,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139309	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		537,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139311	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	532,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139311	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		532,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139313	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	542,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139313	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		542,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139315	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	568,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139315	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		568,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139317	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	486,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139317	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		486,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139319	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	588,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139319	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		588,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139321	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	532,58	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139321	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		532,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139323	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	532,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139323	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		532,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139325	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	532,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139325	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		532,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139327	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	588,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139327	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		588,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139329	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	537,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139329	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		537,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139331	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	563,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139331	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		563,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139333	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	512,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139333	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		512,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139335	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	486,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139335	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		486,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139337	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	512,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139337	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		512,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139339	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	481,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139339	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		481,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139341	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	476,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139341	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		476,78
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139343	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	532,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139343	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		532,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139345	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	486,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139345	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		486,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139347	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	492,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139347	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		492,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139349	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	532,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139349	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		532,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139351	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	557,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139351	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		557,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139353	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	568,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139353	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		568,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139355	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	557,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139355	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		557,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139357	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	507,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139357	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		507,21

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139359	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	578,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139359	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		578,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139545	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	329,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139545	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		329,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139547	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	329,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139547	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		329,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139555	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139555	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139557	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	760,82	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139557	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		760,82
3588	PRODUTOS P/ DOAÇÃO-COVID 19-MIN.PUBLICO	139571	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	1353	112.233,53	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	139571	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19	3588		112.233,53
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172857	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	5.370,33	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	172857	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		5.370,33
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172858	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172858	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	173249	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	6.328,63	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	173249	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		6.328,63
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	175769	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	1353	398,16	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	175769	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	3581		398,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192651	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	1355	323,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192651	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	3524		323,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192653	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	1355	323,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192653	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	3524		323,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192659	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	1355	35,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192659	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	3524		35,91
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	237747	TRANFERENCIA DA CONTA COVID 19 POR DEPÓSITO E PORTAL VOLUNTARIADO PARA CONTA COVID 19 MINISTÉRIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO 202000058001191.	2639	447.981,85	
2639	DOAÇÃO RECEBIDA - MINISTÉRIO PÚBLICO	237747	TRANFERENCIA DA CONTA COVID 19 POR DEPÓSITO E PORTAL VOLUNTARIADO PARA CONTA COVID 19 MINISTÉRIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO 202000058001191.	2622		447.981,85

Total do dia 15/06/2020: 1.475.796,46 1.475.796,46

Data: 16/06/2020

3607	SERVIÇOS GRÁFICOS	60076	PROVISÃO PROCESSO Nº 404358, JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI NF 51, SERVIÇO DE PLOTAGEM, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	3.900,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60076	PROVISÃO PROCESSO Nº 404358, JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI NF 51, SERVIÇO DE PLOTAGEM, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3607		3.900,00
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	60349	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000063, VINER BRASIL TECNOLOGIA LTDA NF 0/19605, TECIDO (METRO), FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	13.280,85	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60349	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000063, VINER BRASIL TECNOLOGIA LTDA NF 0/19605, TECIDO (METRO), FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1356		13.280,85
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	60447	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	4.512,50	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60447	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1036		4.512,50
1039	BRDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	60491	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS LTDA-EPP, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60491	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA PAIXÃO ALIMENTOS LTDA-EPP, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1039		1.045,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60577	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS DOC RECIBO Nº 2020/254 REF. MASCARA DESCARTAVEL E AVENTAL	3134	23.770,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	60577	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS DOC RECIBO Nº 2020/254 REF. MASCARA DESCARTAVEL E AVENTAL	1355		23.770,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60579	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. SANDRA LOPES VALADÃO CARVALHO DOC RECIBO Nº 2020/252 REF. GELADEIRA	3133	450,00	
3133	PESSOA FÍSICA	60579	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. SANDRA LOPES VALADÃO CARVALHO DOC RECIBO Nº 2020/252 REF. GELADEIRA	1355		450,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60595	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	3.416,67	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	60595	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		3.416,67
1041	BRDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60596	RESGATE DE APLICAÇÃO C/C BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA REFERENTE MES 06/2020, CONFORME PROCESSO 396257.	1064	4.187.775,33	
1064	BRDESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	60596	RESGATE DE APLICAÇÃO C/C BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA REFERENTE MES 06/2020, CONFORME PROCESSO 396257.	1041		4.187.775,33
1041	BRDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60597	RESGATE DE APLICAÇÃO C/C BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA REFERENTE MES 06/2020, CONFORME PROCESSO 396257.	1064	192.224,67	
1064	BRDESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	60597	RESGATE DE APLICAÇÃO C/C BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA REFERENTE MES 06/2020, CONFORME PROCESSO 396257.	1041		192.224,67
1044	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20.226-6 COVID19	60598	RESGATE DE APLICAÇÃO C/C BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20.226-6 COVID19 REFERENTE MES 06/2020, CONFORME PROCESSO.	1006	100,00	
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60598	RESGATE DE APLICAÇÃO C/C BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20.226-6 COVID19 REFERENTE MES 06/2020, CONFORME PROCESSO.	1044		100,00
3847	TAXAS DIVERSAS	60696	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001522, UNOEX ASSESSORIA E CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA NF DOC/15759367066, REF. REMESSAS DE IMPORTAÇÃO DE DOAÇÃO DE MÁSCARAS, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	5.625,74	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60696	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001522, UNOEX ASSESSORIA E CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA NF DOC/15759367066, REF. REMESSAS DE IMPORTAÇÃO DE DOAÇÃO DE MÁSCARAS, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	3847		5.625,74
3847	TAXAS DIVERSAS	60698	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001522, UNOEX ASSESSORIA E CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA NF DOC/23558991262, REF. REMESSAS DE IMPORTAÇÃO DE DOAÇÃO DE MÁSCARAS, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	3.454,24	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60698	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001522, UNOEX ASSESSORIA E CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA NF DOC/23558991262, REF. REMESSAS DE IMPORTAÇÃO DE DOAÇÃO DE MÁSCARAS, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	3847		3.454,24
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	60820	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	1044	32,86	
1044	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20.226-6 COVID19	60820	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	3821		32,86
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60899	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757535, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO.	1041	78.675,14	
1041	BRDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60899	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757535, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		78.675,14

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60900	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1126333, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO.	1041	80.857,38	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60900	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1126333, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO.	2004		80.857,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60901	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCACAO S/C LTDA, CTB 1395545, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	86.905,36	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60901	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCACAO S/C LTDA, CTB 1395545, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		86.905,36
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60902	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001862, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 62, CTB 1126625, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	5.588,68	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	60902	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001862, EVANDRO NUNES DA SILVA, RECIBO Nº 62, CTB 1126625, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		5.588,68
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60903	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRACAO CONSULTORIA E GESTAO LTDA, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	98.562,80	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60903	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRACAO CONSULTORIA E GESTAO LTDA, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		98.562,80
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	60904	PGTO PROCESSO 202000058001862, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EVANDRO NUNES DA SILVA - RECIBO 62, CTB62080236, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	920,73	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	60904	PGTO PROCESSO 202000058001862, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EVANDRO NUNES DA SILVA - RECIBO 62, CTB62080236, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		920,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60905	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1126295, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	101.362,09	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60905	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1126295, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		101.362,09
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60906	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000168, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 1126481, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	110.438,33	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60906	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000168, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 1126481, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		110.438,33
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60907	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1126347, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	116.200,78	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60907	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1126347, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		116.200,78
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60908	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, CTB 3684561, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	118.643,11	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60908	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, CTB 3684561, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		118.643,11
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60909	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 1126490, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	122.595,49	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60909	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 1126490, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		122.595,49
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60910	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 1126517, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	126.565,90	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60910	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 1126517, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		126.565,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60911	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001796, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGÉLICA, CTB 1098429, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	302,56	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60911	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001796, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGÉLICA, CTB 1098429, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		302,56
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60912	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000129, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA APARECIDA DE GOIANIA LTDA, CTB 1098356, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	357,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60912	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000129, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA APARECIDA DE GOIANIA LTDA, CTB 1098356, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		357,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60913	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000178, UNIAO BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA, CTB 2241446, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	400,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60913	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000178, UNIAO BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA, CTB 2241446, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60914	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000159, FACULDADE SENAI, CTB 1243854, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	656,63	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60914	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000159, FACULDADE SENAI, CTB 1243854, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		656,63
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60915	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA, CTB 1098256, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.145,34	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60915	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA, CTB 1098256, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.145,34
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60916	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000147, INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE QUIRINOPOLIS LTDA, CTB 1098502, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.500,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60916	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000147, INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE QUIRINOPOLIS LTDA, CTB 1098502, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.500,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60917	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1098395, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.976,19	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60917	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1098395, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.976,19
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60918	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000144, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA, CTB 1098522, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.000,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60918	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000144, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA, CTB 1098522, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60919	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1098489, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.188,72	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60919	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1098489, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.188,72
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60920	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000171, FACULDADE DA POLICIA MILITAR, CTB 1098466, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.300,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60920	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000171, FACULDADE DA POLICIA MILITAR, CTB 1098466, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.300,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60921	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000124, FACULDADE CGESP LTDA, CTB 1098455, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.534,30	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60921	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000124, FACULDADE CGESP LTDA, CTB 1098455, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.534,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60922	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000137, FACULDADE ITAPURANGA LTDA, CTB 1098523, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.660,80	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60922	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000137, FACULDADE ITAPURANGA LTDA, CTB 1098523, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.660,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60991	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC, CTB 1098524, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.886,89	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60991	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC, CTB 1098524, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.886,89
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60992	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 1098545, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	3.190,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60992	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 1098545, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.190,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60995	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CTB 1098577, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	3.694,00	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60995	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CTB 1098577, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.694,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60996	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000119, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI, CTB 1098439, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	4.063,80	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60996	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000119, CENTRO DE CIÊNCIAS DE ITABERAÍ - CCI, CTB 1098439, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.063,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60997	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000188, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA, CTB 1098659, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	4.600,00	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60997	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000188, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA, CTB 1098659, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.600,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60998	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA, CTB 1098514, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	4.674,71	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60998	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA, CTB 1098514, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.674,71
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60999	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000187, SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 1098549, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	4.964,30	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60999	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000187, SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL, CTB 1098549, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.964,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61000	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1098607, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	5.399,70	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61000	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1098607, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		5.399,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61001	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI, CTB 1098591, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	6.797,00	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61001	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI, CTB 1098591, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.797,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61002	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000118, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 1098486, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.039,29	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61002	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000118, FUNDAÇÃO SAO MIGUEL ARCANJO, CTB 1098486, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.039,29
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61003	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB 1098908, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	43.375,10	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61003	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB 1098908, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		43.375,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61004	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB 1098852, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	45.245,17	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61004	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB 1098852, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		45.245,17
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61233	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1098928, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	46.605,11	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61233	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1098928, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		46.605,11
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61234	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, CTB 1395451, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	51.507,02	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61234	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, CTB 1395451, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		51.507,02
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61235	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 1099021, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	58.614,36	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61235	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 1099021, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		58.614,36
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61236	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, CTB 1098857, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	59.451,38	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61236	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, CTB 1098857, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		59.451,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61237	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 1099060, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	70.413,30	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61237	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 1099060, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		70.413,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61238	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 1099080, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	75.223,54	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61238	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 1099080, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		75.223,54
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61239	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1098992, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	78.555,47	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61239	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1098992, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		78.555,47
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61240	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000136, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB 1098630, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	6.865,20	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61240	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000136, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB 1098630, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.865,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61241	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000116, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA, CTB 1098611, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	11.252,60	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61241	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000116, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA, CTB 1098611, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		11.252,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61242	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA, CTB 1098633, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	11.439,80	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61242	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA, CTB 1098633, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		11.439,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61243	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 1098557, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	15.364,73	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61243	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 1098557, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		15.364,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61244	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB 1098518, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	16.247,20	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61244	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB 1098518, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		16.247,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61245	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000126, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 1098614, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	18.062,10	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61245	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000126, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 1098614, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		18.062,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61246	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB 1098727, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	19.153,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61246	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB 1098727, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		19.153,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61247	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB 1098478, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	19.934,02	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61247	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB 1098478, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		19.934,02

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61248	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 1098804, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	20.660,80	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61248	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 1098804, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		20.660,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61249	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000145, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA, CTB 1098731, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	20.900,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61249	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000145, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA, CTB 1098731, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		20.900,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61460	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684448, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	21.427,74	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61460	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684448, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		21.427,74
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61461	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 1098732, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	22.769,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61461	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 1098732, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		22.769,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61462	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA, CTB 1098805, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	24.633,81	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61462	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA, CTB 1098805, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		24.633,81
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61463	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 1098735, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	25.835,53	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61463	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 1098735, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		25.835,53
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61464	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, CTB 1098752, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	27.017,16	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61464	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, CTB 1098752, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		27.017,16
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61465	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPEROR FENIX, CTB 1098756, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	30.592,35	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61465	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPEROR FENIX, CTB 1098756, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		30.592,35
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61466	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 1098844, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	31.946,91	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61466	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 1098844, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		31.946,91
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61531	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1098758, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	33.017,62	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61531	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1098758, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		33.017,62
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61532	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 1098812, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	33.062,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61532	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 1098812, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		33.062,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61533	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1098776, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	33.228,79	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61533	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1098776, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		33.228,79
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61534	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000154, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 1098796, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	34.212,50	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61534	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000154, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 1098796, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		34.212,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61535	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000143, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 1098886, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	34.768,75	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61535	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000143, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 1098886, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		34.768,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61536	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1098879, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	39.090,64	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61536	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1098879, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		39.090,64
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61537	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO AFOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1098961, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	39.180,96	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61537	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO AFOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1098961, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		39.180,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61538	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1098970, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	42.065,35	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61538	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1098970, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		42.065,35
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61539	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 1098942, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	42.590,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61539	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000202, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 1098942, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		42.590,00
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	61540	PGTO TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1038	37,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61540	PGTO TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	3821		37,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61542	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA, CTB 3684584, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	665.479,91	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61542	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA, CTB 3684584, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		665.479,91
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61607	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB 1126435, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	131.872,25	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61607	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB 1126435, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		131.872,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61608	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	140.605,17	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61608	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		140.605,17
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61609	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000164, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 1126299, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	141.524,64	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61609	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000164, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 1126299, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		141.524,64
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61610	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1126358, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	152.125,17	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61610	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1126358, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		152.125,17
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61611	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, CTB 1126359, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	194.264,40	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61611	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, CTB 1126359, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		194.264,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61612	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	213.673,58	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61612	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		213.673,58

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61613	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1126641, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	233.868,70	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61613	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1126641, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		233.868,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61614	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA, CTB 1098515, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	6.597,20	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61614	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA, CTB 1098515, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.597,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61615	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, CTB 1235573, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	144.368,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61615	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, CTB 1235573, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		144.368,00
3668	SEGURO PREDIAL	64950	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002242, AXA SEGUROS S.A. NF 129811, PROC. PAI 202000058001646-SEGURO PREDIAL- PARC 02/04, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	996,97	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64950	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002242, AXA SEGUROS S.A. NF 129811, PROC. PAI 202000058001646-SEGURO PREDIAL- PARC 02/04, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3668		996,97
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65696	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO	1352	31,78	
1352	ALMOXARIFADO	65696	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO	3503		31,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65698	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	1352	251,90	
1352	ALMOXARIFADO	65698	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	3503		251,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65700	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	1352	364,00	
1352	ALMOXARIFADO	65700	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	3503		364,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65702	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	1352	165,00	
1352	ALMOXARIFADO	65702	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	3503		165,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65704	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	74,85	
1352	ALMOXARIFADO	65704	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		74,85
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65708	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	65708	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65710	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	44,00	
1352	ALMOXARIFADO	65710	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		44,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65714	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO	1352	15,89	
1352	ALMOXARIFADO	65714	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO	3503		15,89
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65716	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	1352	222,46	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	65716	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	3503		222,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65722	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	1352	65,76	
1352	ALMOXARIFADO	65722	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	3503		65,76
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65724	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	1352	288,75	
1352	ALMOXARIFADO	65724	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	3503		288,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65726	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE PEIXE	1352	247,50	
1352	ALMOXARIFADO	65726	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE PEIXE	3503		247,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65728	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	1352	28,16	
1352	ALMOXARIFADO	65728	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	3503		28,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65730	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	1352	28,16	
1352	ALMOXARIFADO	65730	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	3503		28,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65734	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	24,95	
1352	ALMOXARIFADO	65734	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		24,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65738	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	65738	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65740	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	132,00	
1352	ALMOXARIFADO	65740	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		132,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65742	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO	1352	15,89	
1352	ALMOXARIFADO	65742	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO	3503		15,89
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65746	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	1352	222,46	
1352	ALMOXARIFADO	65746	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	3503		222,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65748	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	1352	50,38	
1352	ALMOXARIFADO	65748	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	3503		50,38
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65754	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE PEIXE	1352	247,50	
1352	ALMOXARIFADO	65754	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE PEIXE	3503		247,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65756	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	1352	288,75	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	65756	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	3503		288,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65758	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	1352	28,16	
1352	ALMOXARIFADO	65758	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	3503		28,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65760	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	1352	28,16	
1352	ALMOXARIFADO	65760	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	3503		28,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65762	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	24,95	
1352	ALMOXARIFADO	65762	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		24,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65764	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	132,00	
1352	ALMOXARIFADO	65764	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		132,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65768	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	1352	71,20	
1352	ALMOXARIFADO	65768	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	3503		71,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65772	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO	1352	31,78	
1352	ALMOXARIFADO	65772	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO	3503		31,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65774	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	1352	222,46	
1352	ALMOXARIFADO	65774	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	3503		222,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65778	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	1352	364,00	
1352	ALMOXARIFADO	65778	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	3503		364,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65780	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	1352	165,00	
1352	ALMOXARIFADO	65780	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	3503		165,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65782	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	74,85	
1352	ALMOXARIFADO	65782	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		74,85
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65786	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	65786	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		75,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65788	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA	1352	2,10	
1352	ALMOXARIFADO	65788	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA	3669		2,10
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	65792	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA	1352	4,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	65792	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA	3669		4,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67310	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	25,00	
1352	ALMOXARIFADO	67310	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		25,00
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	67334	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APARELHO TELEFONICO	1352	34,90	
1352	ALMOXARIFADO	67334	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APARELHO TELEFONICO	3682		34,90
3609	DESPESAS COM INFORMÁTICA	67522	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CD REGRAVAVEL	1352	487,50	
1352	ALMOXARIFADO	67522	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CD REGRAVAVEL	3609		487,50
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	67964	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REGUA DE PLASTICO	1352	0,49	
1352	ALMOXARIFADO	67964	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REGUA DE PLASTICO	3669		0,49
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	67966	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	1352	0,72	
1352	ALMOXARIFADO	67966	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	3669		0,72
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	67968	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	1352	0,48	
1352	ALMOXARIFADO	67968	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	3669		0,48
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67970	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO	1352	38,80	
1352	ALMOXARIFADO	67970	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO	3667		38,80
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67974	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PILHA ALCALINA AA	1352	5,52	
1352	ALMOXARIFADO	67974	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PILHA ALCALINA AA	3667		5,52
3668	SEGURO PREDIAL	68593	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002510, AXA SEGUROS S.A. NF BL/129812, 202000058001646-SEGURO PREDIAL-PARC 03/04, FONTE DO RECURSO 16 TERMO ADITIVO - TESOURO	2004	996,97	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	68593	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002510, AXA SEGUROS S.A. NF BL/129812, 202000058001646-SEGURO PREDIAL-PARC 03/04, FONTE DO RECURSO 16 TERMO ADITIVO - TESOURO	3668		996,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72138	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,GELADEIRA.	1355	450,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72138	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,GELADEIRA.	3524		450,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72144	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CAMA.	1355	313,41	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72144	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CAMA.	3524		313,41
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72146	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FOGAO.	1355	389,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72146	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FOGAO.	3524		389,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72148	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SOFÁ.	1355	479,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72148	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SOFÁ.	3524		479,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72150	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	12,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72150	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		12,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72160	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SAPATO.	1355	391,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72160	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SAPATO.	3524		391,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72184	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	22,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72184	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		22,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72186	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FEIJAO.	1355	19,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72186	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FEIJAO.	3524		19,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72200	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABAO EM BARRA.	1355	7,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72200	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABAO EM BARRA.	3524		7,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72202	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABAO EM BARRA.	1355	3,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72202	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SABAO EM BARRA.	3524		3,98
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72290	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	44,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72290	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		44,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72430	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	4,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72430	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		4,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72432	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	11,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72432	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		11,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72434	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	269,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72434	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		269,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72474	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	67,35	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72474	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		67,35
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72494	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	67,35	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72494	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		67,35
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72512	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	112,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72512	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		112,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72526	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	22,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72526	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		22,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72552	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	22,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72552	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		22,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72586	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	67,35	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72586	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		67,35
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72604	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	67,35	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72604	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		67,35
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72650	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	67,35	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72650	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		67,35
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73618	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	82,14	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73618	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		82,14

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73620	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73620	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74106	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SAPATO.	1355	55,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74106	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SAPATO.	3524		55,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	77010	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	15,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	77010	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		15,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	78366	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	960,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	78366	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		960,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79299	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79299	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79305	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	47,52	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79305	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		47,52
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79307	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79307	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79309	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79309	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79331	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79331	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79375	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	540,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79375	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		540,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79387	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	810,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79387	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		810,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79435	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	101,25	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79435	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		101,25
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79658	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79666	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	1.509,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		1.509,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	1353	211,26	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COBERTOR	3505		211,26
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79764	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		80,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79768	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79770	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	6.036,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		6.036,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.509,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.509,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.414,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.414,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	4.225,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		4.225,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80678	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80680	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	5.432,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80682	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		5.432,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80684	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.414,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80686	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.414,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.810,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.810,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.414,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80692	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.414,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.810,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.810,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	4.225,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80698	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		4.225,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.621,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.621,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80702	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80704	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.810,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.810,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	4.225,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		4.225,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	7.545,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80712	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		7.545,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80714	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80716	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.018,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80718	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.509,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.509,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.112,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80722	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.112,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.810,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.810,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	4.527,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		4.527,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.810,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.810,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.810,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.810,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	12.072,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		12.072,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	6.036,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		6.036,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	5.432,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80738	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		5.432,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	4.225,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		4.225,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80746	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80748	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.112,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.112,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80752	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	4.225,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80754	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		4.225,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80756	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.810,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.810,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	5.432,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		5.432,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.414,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.414,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	10.563,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		10.563,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.621,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.621,60

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	15.090,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		15.090,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.414,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.414,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.414,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.414,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	4.527,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		4.527,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.414,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.414,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.414,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.414,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.810,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.810,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.810,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.810,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81150	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81150	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81182	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.810,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81182	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.810,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.810,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81762	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.810,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	114339	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Placa de Acrílico., NF 1/3186 GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME, CONF. PROC. 202000058001490	1201	370,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114339	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de Placa de Acrílico., NF 1/3186 GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME, CONF. PROC. 202000058001490	3666		370,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	114341	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de material de construção., NF 1/6462 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 202000058001490	1201	350,64	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114341	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de material de construção., NF 1/6462 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 202000058001490	3666		350,64
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	114348	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de persiana., NF 1/766 ARQDECOR SOLUTIONS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, CONF. PROC. 202000058001490	1201	1.700,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114348	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de persiana., NF 1/766 ARQDECOR SOLUTIONS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, CONF. PROC. 202000058001490	3682		1.700,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	134953	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	96,90	
1352	ALMOXARIFADO	134953	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		96,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	134955	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	145,19	
1352	ALMOXARIFADO	134955	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		145,19
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	134957	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	134957	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		163,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	134959	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	218,40	
1352	ALMOXARIFADO	134959	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		218,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	134961	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	73,95	
1352	ALMOXARIFADO	134961	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		73,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	134963	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	48,45	
1352	ALMOXARIFADO	134963	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		48,45

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	134965	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	218,40	
1352	ALMOXARIFADO	134965	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		218,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	134967	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	134967	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		163,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	134969	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	73,95	
1352	ALMOXARIFADO	134969	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		73,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	134971	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	48,45	
1352	ALMOXARIFADO	134971	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		48,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	134973	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	58,07	
1352	ALMOXARIFADO	134973	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		58,07
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	134975	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	134975	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		163,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	134977	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	96,90	
1352	ALMOXARIFADO	134977	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		96,90
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	135001	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,28	
1352	ALMOXARIFADO	135001	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,28
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135007	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135007	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135011	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135011	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135013	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135013	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135017	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135017	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135019	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135019	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135021	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135021	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135023	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135023	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135025	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135025	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135027	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135027	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135029	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135031	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135031	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135033	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	931,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135033	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		931,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135035	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	453,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135035	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		453,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	135051	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	2.468,84	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	135051	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		2.468,84
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	135052	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	33,55	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	135052	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		33,55
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	226,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		226,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135060	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	362,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135060	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		362,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135070	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.402,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135070	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.402,01
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135076	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	965,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135076	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		965,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135078	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.383,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135078	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.383,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135193	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135193	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135195	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135195	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135197	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135197	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135199	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	18,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135199	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		18,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135201	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135201	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135203	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	9,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135203	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		9,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135205	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	358,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135205	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		358,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135207	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	273,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135207	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		273,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135209	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	8,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135209	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		8,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135211	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,21	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135211	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135213	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135213	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135215	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135215	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135307	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135307	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135309	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135309	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		22,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135311	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135311	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135313	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	282,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135313	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		282,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135315	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	273,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135315	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		273,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135317	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135317	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135319	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,68	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135319	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,68
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135531	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135531	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135533	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135533	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135535	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	161,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135535	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		161,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135537	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,68	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135537	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,68
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135539	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	451,38	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135539	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		451,38
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135541	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135541	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135543	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135543	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135545	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	304,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135545	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		304,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135567	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	355,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135567	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		355,22

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135569	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135569	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135571	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135571	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135573	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	161,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135573	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		161,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135575	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	227,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135575	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		227,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135577	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	304,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135577	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		304,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135579	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135579	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135581	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135581	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135583	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	64,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135583	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		64,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135585	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	355,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135585	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		355,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135587	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135587	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135589	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	45,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135589	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		45,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135591	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	161,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135591	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		161,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135593	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	395,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135593	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		395,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135595	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	269,51	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135595	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		269,51
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135597	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135597	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135599	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,68	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135599	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,68
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135601	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135601	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135603	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	355,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135603	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		355,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135605	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135605	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		22,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135607	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	403,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135607	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		403,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135609	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	395,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135609	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		395,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135611	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	10,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135611	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		10,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135613	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135613	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135615	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135615	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135617	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135617	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		22,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135619	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135619	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135621	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	188,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135621	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		188,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135623	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	243,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135623	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		243,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135625	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135625	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135627	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,41	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135627	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,41
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135629	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	277,41	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135629	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		277,41
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135631	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135631	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135633	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135633	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135635	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	64,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135635	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		64,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135637	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	355,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135637	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		355,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135639	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135639	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135641	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135641	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		22,80

Diário

Página 2550 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135643	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135643	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135645	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	273,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135645	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		273,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135647	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	282,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135647	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		282,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135649	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135649	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135651	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,41	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135651	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,41
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135675	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135675	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135677	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	161,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135677	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		161,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135679	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	334,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135679	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		334,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135681	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	376,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135681	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		376,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135683	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135683	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135685	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,68	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135685	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,68
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135687	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	355,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135687	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		355,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135689	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135689	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135691	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135691	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135693	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135693	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135695	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	395,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135695	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		395,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135697	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135697	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135699	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	359,35	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135699	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		359,35
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135701	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,43	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135701	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135715	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	355,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135715	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		355,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135717	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135717	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		22,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135719	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	33,67	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135719	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		33,67
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135721	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135721	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135723	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	395,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135723	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		395,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135725	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,67	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135725	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,67
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135727	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135727	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135729	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135729	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135731	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135731	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135733	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135733	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		22,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135735	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135735	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135737	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	262,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135737	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		262,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135739	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135739	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135741	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	273,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135741	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		273,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135743	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135743	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135761	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135761	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135763	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135763	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135765	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135765	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		22,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135767	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	33,67	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135767	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		33,67
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135769	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135769	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135771	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	395,63	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135771	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		395,63
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135773	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,67	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135773	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,67
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136517	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.198,12	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136517	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.198,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138392	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	214,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138392	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		214,42
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138414	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	71,70	
1352	ALMOXARIFADO	138414	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		71,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138442	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	50,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138442	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		50,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138444	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	25,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138444	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		25,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138504	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	10,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138504	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		10,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138506	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138506	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138510	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138510	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138512	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138512	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,87
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139275	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	139,60	
1352	ALMOXARIFADO	139275	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		139,60
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139277	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,96	
1352	ALMOXARIFADO	139277	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		33,96
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	139533	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	23,71	
1352	ALMOXARIFADO	139533	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		23,71
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	139535	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,93	
1352	ALMOXARIFADO	139535	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		4,93
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172882	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	287,70	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172882	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		287,70
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172884	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	10.932,46	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	172884	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		10.932,46
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172885	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172885	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	173250	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	10.932,46	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	173250	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		10.932,46
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	173421	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	2.189,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	173421	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		2.189,00
Total do dia 16/06/2020:					9.064.765,28	9.064.765,28

Data: 17/06/2020

3607	SERVIÇOS GRÁFICOS	60066	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002367, MELO IMPRESSÕES & COMUNICAÇÃO EIRELI NF 5, IMPRESSAO E INSTALACAO DE LONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.265,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60066	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002367, MELO IMPRESSÕES & COMUNICAÇÃO EIRELI NF 5, IMPRESSAO E INSTALACAO DE LONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3607		1.265,00
3672	INTERNET	60278	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001947, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 4076, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	770,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60278	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001947, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 4076, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3672		770,00
3672	INTERNET	60280	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001947, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 4077, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	15.090,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60280	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001947, FSM DE AGUIAR SILVA - SUPERI TELECOM - ME NF 4077, SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES TRAFEGO DE DADOS ACESSO A INTERNET, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3672		15.090,00
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	60448	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR-PRODUZIR DA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.063,18	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60448	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR-PRODUZIR DA EMPRESA CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1036		1.063,18
1352	ALMOXARIFADO	60492	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001123, TEK DISTRIBUIDOR LTDA NF 1/61747, MEMORIA, HD, CX. DE SOM E FONTE DE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	26.820,40	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60492	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001123, TEK DISTRIBUIDOR LTDA NF 1/61747, MEMORIA, HD, CX. DE SOM E FONTE DE ALIMENTAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		26.820,40
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60599	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	150,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	60599	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		150,00
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	60600	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO REPASSE BOLSA PARCELAMENTO (PARCELA 12/36)	2322	2.125.468,21	
2322	CONTRATO BOLSA UNIVERSIT.OVG - SEGPLAN	60600	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO REPASSE BOLSA PARCELAMENTO (PARCELA 12/36)	1069		2.125.468,21
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	60601	REPASSE DO CONVENIO DEPOSITO FOMENTAR - ENTRADA REPASSE MENSALIDADE MAIO - BOLSA DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2020.	2322	4.416.424,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2322	CONTRATO BOLSA UNIVERSIT.OVG - SEGPLAN	60601	REPASSE DO CONVENIO DEPOSITO FOMENTAR - ENTRADA REPASSE MENSALIDADE MAIO - BOLSA DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1069		4.416.424,00
1352	ALMOXARIFADO	60772	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001123, TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI NF 1/24655, RADIO COMUNICADOR DUPLO E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	8.415,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60772	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001123, TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI NF 1/24655, RADIO COMUNICADOR DUPLO E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		8.415,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60840	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001734, OI S.A. NF. FAT/60093117604, CTB 062.983.178, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	228,87	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	60840	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001734, OI S.A. NF. FAT/60093117604, CTB 062.983.178, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		228,87
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61616	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001878, OI S.A. NF. 00928/5708, CTB 062.983.184, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	1041	221,46	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61616	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001878, OI S.A. NF. 00928/5708, CTB 062.983.184, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	2004		221,46
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61617	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001878, OI S.A. NF. 93384/36, CTB 062.983.185, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	1041	2.125,43	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	61617	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001878, OI S.A. NF. 93384/36, CTB 062.983.185, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	2004		2.125,43
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61618	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001772, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 6009318911, CTB 062.983.110, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	9.663,43	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61618	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001772, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 6009318911, CTB 062.983.110, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		9.663,43
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61620	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001813, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NF. 18310, CTB 0001548, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	145,79	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61620	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001813, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NF. 18310, CTB 0001548, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		145,79
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61622	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001910, TELEFONICA BRASIL S.A. NF. RECIB/9054295107, CTB 062.983.238, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.587,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61622	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001910, TELEFONICA BRASIL S.A. NF. RECIB/9054295107, CTB 062.983.238, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.587,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61623	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001910, TELEFONICA BRASIL S.A. NF. RECIB/9054686703, CTB 062.983.240, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.587,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61623	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001910, TELEFONICA BRASIL S.A. NF. RECIB/9054686703, CTB 062.983.240, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.587,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61624	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001910, TELEFONICA BRASIL S.A. NF. RECIB/9055169943, CTB 062.983.116, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	2.587,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61624	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001910, TELEFONICA BRASIL S.A. NF. RECIB/9055169943, CTB 062.983.116, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.587,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61625	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001919, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BL/68284043, CTB 0001550, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	7.880,69	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61625	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001919, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BL/68284043, CTB 0001550, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		7.880,69
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61626	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001739, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 5164, CTB 2882836, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	433,20	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61626	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001739, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 5164, CTB 2882836, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		433,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61627	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001739, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 5163, CTB 2882969, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	1.687,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61627	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001739, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF. 5163, CTB 2882969, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		1.687,20
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	61628	PGTO PROCESSO 202000058001739, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 5164,CTB:003801399698582, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	41,80	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61628	PGTO PROCESSO 202000058001739, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 5164,CTB:003801399698582, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2223		41,80
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	61629	PGTO PROCESSO 202000058001739, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 5163,CTB003801399698344, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	162,80	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61629	PGTO PROCESSO 202000058001739, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - NF: 5163,CTB003801399698344, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2223		162,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61631	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001847, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 5454, CTB 0001547, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	647,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61631	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001847, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 5454, CTB 0001547, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		647,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61632	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001847, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 5455, CTB 0001546, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	270,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61632	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001847, ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 5455, CTB 0001546, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		270,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61633	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10505, CTB 2876988, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	3.650,51	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61633	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10505, CTB 2876988, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		3.650,51
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61634	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10506, CTB 2877040, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	3.017,23	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61634	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10506, CTB 2877040, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.017,23
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61635	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10507, CTB 2876994, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	4.903,20	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61635	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10507, CTB 2876994, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		4.903,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61636	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10508, CTB 2877029, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	7.235,13	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61636	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10508, CTB 2877029, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		7.235,13
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61637	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10509, CTB 2876910, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	3.189,11	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61637	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001860, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10509, CTB 2876910, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.189,11

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61638	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001648, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF. 1/7751, CTB 3684644, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	38.299,86	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61638	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001648, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF. 1/7751, CTB 3684644, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		38.299,86
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61639	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF. 02/3093, CTB 2876912, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	1.790,98	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61639	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF. 02/3093, CTB 2876912, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		1.790,98
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	61640	PGTO PROCESSO 201900058002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S - NF: 02/3093, CTB62978677, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	28,63	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61640	PGTO PROCESSO 201900058002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S - NF: 02/3093, CTB62978677, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2251		28,63
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	61641	PGTO PROCESSO 201900058002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S - NF: 02/3093, CTB62978678, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	88,73	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61641	PGTO PROCESSO 201900058002471, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S - NF: 02/3093, CTB62978678, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		88,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61886	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001659, FENIX ALIMENTOS EIRELI NF. 2/9, CTB 2876918, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	2.417,22	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61886	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001659, FENIX ALIMENTOS EIRELI NF. 2/9, CTB 2876918, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		2.417,22
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	61887	PGTO TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1038	37,20	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61887	PGTO TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	3821		37,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63294	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000509, HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO NF. 1/171782, CTB 0001549, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6.945,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	63294	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000509, HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO NF. 1/171782, CTB 0001549, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.945,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63295	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001638, COMERCIAL MENDES E BONAMIGO LTDA NF. 1/2399, CTB 2876937, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	4.478,01	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	63295	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001638, COMERCIAL MENDES E BONAMIGO LTDA NF. 1/2399, CTB 2876937, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.478,01
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64913	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001887, MBM SEGURADORA S.A NF. 0006/20, CTB 2028967, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.931,94	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64913	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001887, MBM SEGURADORA S.A NF. 0006/20, CTB 2028967, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.931,94
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	65794	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARRINHO AUXILIAR COM BANDEJAS	1352	243,92	
1352	ALMOXARIFADO	65794	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARRINHO AUXILIAR COM BANDEJAS	3681		243,92
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66824	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA HIPODERMICA	1352	10,00	
1352	ALMOXARIFADO	66824	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA HIPODERMICA	3511		10,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66826	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ATADURA CREPE	1352	13,40	
1352	ALMOXARIFADO	66826	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ATADURA CREPE	3511		13,40
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66830	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLSA TERMICA COMPRESSA	1352	118,00	
1352	ALMOXARIFADO	66830	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLSA TERMICA COMPRESSA	3511		118,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66834	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLETOR	1352	6,60	
1352	ALMOXARIFADO	66834	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLETOR	3511		6,60
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66836	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA AUTOCLAVE	1352	12,20	
1352	ALMOXARIFADO	66836	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA AUTOCLAVE	3511		12,20
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66838	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA	1352	87,50	
1352	ALMOXARIFADO	66838	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA	3511		87,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66840	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA	1352	34,00	
1352	ALMOXARIFADO	66840	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA	3511		34,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66846	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SONDA DESCARTAVEL	1352	23,40	
1352	ALMOXARIFADO	66846	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SONDA DESCARTAVEL	3511		23,40
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66848	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BASTAO DE MADEIRA	1352	23,90	
1352	ALMOXARIFADO	66848	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BASTAO DE MADEIRA	3511		23,90
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66852	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOBINA PAPEL/GRAU CIRURGICO	1352	183,80	
1352	ALMOXARIFADO	66852	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOBINA PAPEL/GRAU CIRURGICO	3511		183,80
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66854	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOBINA PAPEL/GRAU CIRURGICO	1352	207,80	
1352	ALMOXARIFADO	66854	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOBINA PAPEL/GRAU CIRURGICO	3511		207,80
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66856	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOBINA PAPEL/GRAU CIRURGICO	1352	103,80	
1352	ALMOXARIFADO	66856	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOBINA PAPEL/GRAU CIRURGICO	3511		103,80
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66860	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SCALP INTRAVENOSO	1352	16,50	
1352	ALMOXARIFADO	66860	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SCALP INTRAVENOSO	3511		16,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66862	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALGODAO ROLETE	1352	90,00	
1352	ALMOXARIFADO	66862	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALGODAO ROLETE	3511		90,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66908	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	597,50	
1352	ALMOXARIFADO	66908	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		597,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67362	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ATADURA CREPE	1352	80,40	
1352	ALMOXARIFADO	67362	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ATADURA CREPE	3511		80,40
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67368	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLETOR	1352	16,50	
1352	ALMOXARIFADO	67368	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLETOR	3511		16,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67370	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA AUTOCLAVE	1352	4,88	
1352	ALMOXARIFADO	67370	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA AUTOCLAVE	3511		4,88
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67372	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOBINA PAPEL/GRAU CIRURGICO	1352	91,90	
1352	ALMOXARIFADO	67372	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOBINA PAPEL/GRAU CIRURGICO	3511		91,90
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67374	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOBINA PAPEL/GRAU CIRURGICO	1352	103,90	
1352	ALMOXARIFADO	67374	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOBINA PAPEL/GRAU CIRURGICO	3511		103,90
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67376	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOBINA PAPEL/GRAU CIRURGICO	1352	51,90	
1352	ALMOXARIFADO	67376	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOBINA PAPEL/GRAU CIRURGICO	3511		51,90
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67380	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ATADURA CREPE	1352	4,45	
1352	ALMOXARIFADO	67380	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ATADURA CREPE	3511		4,45
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67382	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ATADURA CREPE	1352	6,70	
1352	ALMOXARIFADO	67382	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ATADURA CREPE	3511		6,70
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67388	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLETOR	1352	3,30	
1352	ALMOXARIFADO	67388	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLETOR	3511		3,30
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67394	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANULA NASAL	1352	26,50	
1352	ALMOXARIFADO	67394	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANULA NASAL	3511		26,50
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	67524	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS, CANETA	1352	3,84	
1352	ALMOXARIFADO	67524	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO BANCO DE ALIMENTOS, CANETA	3657		3,84
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	67526	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS, FITA ADESIVA	1352	3,76	
1352	ALMOXARIFADO	67526	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS, FITA ADESIVA	3657		3,76

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	67532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS, CANETA	1352	2,16	
1352	ALMOXARIFADO	67532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS, CANETA	3657		2,16
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	70074	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N°069/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES, COMPRA DE BOTÕES PARA PRODUÇÃO DE ENXOVIAS, NF 1/11602 NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS, CONF. PROC. 202000058001379	1201	255,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	70074	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA N°069/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES, COMPRA DE BOTÕES PARA PRODUÇÃO DE ENXOVIAS, NF 1/11602 NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS, CONF. PROC. 202000058001379	3515		255,00
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	71762	TRANSF. DA CONTA SEGURO DE VEÍCULOS PARA CONTA BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO, REF. PROCESSO 202000058001919	1067	481,87	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	71762	TRANSF. DA CONTA SEGURO DE VEÍCULOS PARA CONTA BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO, REF. PROCESSO 202000058001919	1038		481,87
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	71764	TRANSF. DA CONTA EXAMES DOS EMPREGADOS PARA CONTA BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO, REFERENTE AO PROCESSO 202000058001847 ENG. LABOR-BANCO DE ALIMENTOS	1067	13,00	
1067	BRADERCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	71764	TRANSF. DA CONTA EXAMES DOS EMPREGADOS PARA CONTA BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO, REFERENTE AO PROCESSO 202000058001847 ENG. LABOR-BANCO DE ALIMENTOS	1038		13,00
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	71766	TRANSF. DA CONTA SEGURO DE VEÍCULOS PARA CONTA BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO, REF. PROCESSO 202000058001919	1041	55,32	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	71766	TRANSF. DA CONTA SEGURO DE VEÍCULOS PARA CONTA BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO, REF. PROCESSO 202000058001919	1038		55,32
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	71768	TRANSF. DA CONTA SEGURO DE VEÍCULOS PARA CONTA BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO, CONF. PROCESSO 202000058001919	1042	287,93	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	71768	TRANSF. DA CONTA SEGURO DE VEÍCULOS PARA CONTA BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO, CONF. PROCESSO 202000058001919	1038		287,93
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71792	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	3,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71792	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		3,84
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71794	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	46,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71794	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		46,08
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71796	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	0,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71796	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		0,64
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71798	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	0,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71798	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		0,64
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71800	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	0,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71800	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		0,96
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71802	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	7,68	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71802	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		7,68
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71804	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	46,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71804	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		46,08
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71806	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	3,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71806	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		3,84
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71808	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	0,32	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71808	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		0,32
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71810	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	16,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71810	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		16,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71812	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	5,12	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71812	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		5,12
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71814	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	48,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71814	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		48,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71816	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	36,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71816	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		36,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71940	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	30,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71940	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		30,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71944	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	10,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71944	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		10,00
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71984	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	17,91	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71984	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3581		17,91
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71986	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	895,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71986	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3581		895,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72166	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	144,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72166	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		144,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72176	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MOCHILA.	1355	24,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72176	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MOCHILA.	3524		24,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72618	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	44,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72618	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		44,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72672	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	44,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72672	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		44,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72674	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DETERGENTE.	1355	7,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72674	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DETERGENTE.	3524		7,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72716	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	20,38	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72716	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		20,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73626	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73626	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73630	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73630	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73632	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73632	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73636	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73636	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73640	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73640	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73644	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73644	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73648	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73648	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73654	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73654	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73658	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73658	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73662	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73662	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73664	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73664	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
1706	VEÍCULOS C/R CG	75180	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME PROCESSO 202000058000834, EMPRESA SAGA TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NOTA FISCAL Nº 1/183067, PATRIMÔNIO Nº 9666, PARA USO DO CALT.	1352	181.900,00	
1352	ALMOXARIFADO	75180	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME PROCESSO 202000058000834, EMPRESA SAGA TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NOTA FISCAL Nº 1/183067, PATRIMÔNIO Nº 9666, PARA USO DO CALT.	1706		181.900,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76989	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	15,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76989	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		15,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	77012	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	15,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	77012	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		15,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79377	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	675,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79377	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		675,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79393	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	540,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79393	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		540,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	79550	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1356	18,90	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	79550	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1360		18,90
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	79551	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1356	325,50	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	79551	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1360		325,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79776	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79866	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79868	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79870	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	135,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		135,60

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79874	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79876	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79878	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79882	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79888	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79896	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79898	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79904	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79914	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79914	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79930	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79930	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79936	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79936	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79938	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79940	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79940	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79946	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79946	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79950	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79950	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - AVENTAL CAPOTE CIRURGICO	1353	570,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - AVENTAL CAPOTE CIRURGICO	3505		570,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79960	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79964	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79964	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79966	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79966	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79970	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - BENGAL	1353	245,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - BENGAL	3505		245,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79980	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79980	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	79994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	4.527,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		4.527,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.414,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.414,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.414,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.414,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.018,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.112,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.112,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.810,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.810,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	4.527,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		4.527,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	9.054,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		9.054,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	15.090,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		15.090,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.509,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.509,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81114	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81114	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.509,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.509,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.414,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.414,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	6.036,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		6.036,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	9.054,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		9.054,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.414,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.414,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	6.036,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		6.036,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	7.243,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		7.243,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	4.225,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		4.225,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.621,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.621,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.414,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.414,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81196	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	4.527,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		4.527,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	114356	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de tinta spray., NF 1/98072 IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA, CONF. PROC. 202000058001490	1201	48,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114356	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de tinta spray., NF 1/98072 IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA, CONF. PROC. 202000058001490	3666		48,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	135082	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	29,90	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	135082	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		29,90
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	135083	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	537,42	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	135083	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		537,42
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	135084	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	760,20	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	135084	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		760,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135087	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135087	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135095	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135097	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135099	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135101	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135103	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135105	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135107	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135111	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135111	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135115	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135115	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135123	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135123	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135125	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135127	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135129	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135131	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	931,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135131	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		931,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135133	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	453,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135133	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		453,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135135	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135137	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135141	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135143	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135155	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135157	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135159	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	135169	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	634,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135169	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		634,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135171	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5.147,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135171	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		5.147,16
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135173	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135173	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135175	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	724,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135175	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		724,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135177	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.100,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135177	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.100,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135179	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.519,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135179	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.519,08
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135183	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135185	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135187	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135187	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135189	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135191	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135653	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135653	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135655	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135655	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135657	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135657	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135659	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135659	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135661	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	175,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135661	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		175,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135663	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	23,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135663	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		23,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135665	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	273,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135665	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		273,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135667	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135667	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135669	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135669	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135671	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	64,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135671	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		64,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135703	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135703	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135705	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	161,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135705	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		161,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135707	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	210,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135707	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		210,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135709	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	10,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135709	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		10,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135711	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	273,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135711	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		273,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135713	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135713	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135751	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135751	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135753	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135753	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135755	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135755	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135757	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	215,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135757	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		215,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135759	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	273,90	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135759	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		273,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135791	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135791	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135793	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135793	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135795	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135795	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135797	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	215,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135797	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		215,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135799	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135799	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135801	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135801	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135803	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	273,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135803	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		273,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135821	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	587,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135821	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		587,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136724	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	165,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136724	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		165,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136726	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136726	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,88
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136728	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	27,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136728	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		27,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136730	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	27,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136730	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		27,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136732	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	27,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136732	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		27,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136734	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136734	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,88
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136736	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	27,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136736	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		27,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136738	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	88,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136738	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		88,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136740	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	117,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136740	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		117,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136742	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	88,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136742	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		88,17

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136744	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	88,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136744	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		88,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136746	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	117,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136746	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		117,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136748	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	117,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136748	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		117,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136750	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	88,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136750	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		88,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136752	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	27,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136752	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		27,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136754	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	117,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136754	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		117,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136756	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	10,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136756	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		10,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136758	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	88,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136758	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		88,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136760	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	117,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136760	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		117,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136762	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	27,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136762	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		27,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136764	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	88,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136764	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		88,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136766	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	27,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136766	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		27,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136768	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	88,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136768	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		88,17
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138172	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,12	
1352	ALMOXARIFADO	138172	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		8,12
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138174	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	142,11	
1352	ALMOXARIFADO	138174	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		142,11
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138176	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	462,78	
1352	ALMOXARIFADO	138176	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		462,78
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138178	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,60	
1352	ALMOXARIFADO	138178	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		30,60
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138180	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	125,77	
1352	ALMOXARIFADO	138180	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		125,77
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138182	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	661,67	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	138182	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		661,67
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138184	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	220,23	
1352	ALMOXARIFADO	138184	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		220,23
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138186	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	224,00	
1352	ALMOXARIFADO	138186	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		224,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138188	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,28	
1352	ALMOXARIFADO	138188	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		19,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138446	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	53,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138446	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		53,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138514	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138514	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138516	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138516	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138518	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138518	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138596	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	166,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138596	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		166,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138754	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	597,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138754	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		597,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139187	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,12	
1352	ALMOXARIFADO	139187	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		8,12
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139189	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	127,90	
1352	ALMOXARIFADO	139189	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		127,90
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139191	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	36,02	
1352	ALMOXARIFADO	139191	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		36,02
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139193	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	53,40	
1352	ALMOXARIFADO	139193	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		53,40
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139195	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,38	
1352	ALMOXARIFADO	139195	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		12,38
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139197	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	231,39	
1352	ALMOXARIFADO	139197	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		231,39
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139199	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,60	
1352	ALMOXARIFADO	139199	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		30,60
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139201	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	71,06	
1352	ALMOXARIFADO	139201	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		71,06
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139203	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	231,39	
1352	ALMOXARIFADO	139203	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		231,39

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139205	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,12	
1352	ALMOXARIFADO	139205	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		6,12
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139207	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	50,31	
1352	ALMOXARIFADO	139207	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		50,31
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139209	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	132,33	
1352	ALMOXARIFADO	139209	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		132,33
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139211	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	55,06	
1352	ALMOXARIFADO	139211	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		55,06
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139215	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,28	
1352	ALMOXARIFADO	139215	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		19,28
3523	DESPESAS COM MEDICAMENTOS S/RESTRIÇÃO	139217	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139217	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3523		113,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139283	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	27,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139283	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		27,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139289	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	370,27	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139289	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		370,27
3578	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO DE ALIMENTOS	139395	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS	1352	34,98	
1352	ALMOXARIFADO	139395	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS	3578		34,98
3657	MATERIAL P/ ESCRITORIO - BCO ALIMENTOS	139397	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS	1352	3,95	
1352	ALMOXARIFADO	139397	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS	3657		3,95
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	139539	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22,81	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139539	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		22,81
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	139579	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	69,66	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139579	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		69,66
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172887	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172887	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172889	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172889	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172891	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172891	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172893	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172893	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172895	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172895	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172897	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172897	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172899	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172899	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172901	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172901	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172903	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172903	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172905	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172905	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172907	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172907	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173236	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	335,65	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173236	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		335,65
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RESTRIÇÃO	173423	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	10,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	173423	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3530		10,00
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	173537	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22,81	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	173537	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		22,81

Total do dia 17/06/2020: 7.050.751,97 7.050.751,97

Data: 18/06/2020

3607	SERVIÇOS GRÁFICOS	60087	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000524, LUCILENE LUIZA MARTINS VIEIRA NF 125, SERVIÇOS GRAFICOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.850,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60087	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000524, LUCILENE LUIZA MARTINS VIEIRA NF 125, SERVIÇOS GRAFICOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3607		2.850,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60114	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000951, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF 243, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	300,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60114	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000951, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF 243, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		300,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60116	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000951, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF 244, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	260,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60116	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000951, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF 244, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		260,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60118	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000951, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF 245, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	520,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60118	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000951, CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI NF 245, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		520,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60121	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001953, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 277, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	283,30	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60121	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001953, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 277, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		283,30

Diário

Página 2579 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60126	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001953, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 278, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.666,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60126	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001953, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 278, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		5.666,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60134	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001953, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 279, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	21.530,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60134	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001953, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 279, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		21.530,80
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60142	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001953, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 280, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.099,40	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60142	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001953, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 280, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		5.099,40
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60144	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001953, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 282, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	16.714,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60144	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001953, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 282, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		16.714,70
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60152	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001953, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 283, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	849,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60152	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001953, SINDICATO DOS TRAB. NA MOV. MERCADORIA EM GERAL DE GOIÂNIA NF 283, BRAÇAGISTAS - SEGUNDA A SABADO - 08:00 AS 18:00, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		849,90
1352	ALMOXARIFADO	60420	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001579, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI NF 1/8367, ARMARIO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	3.030,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60420	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001579, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI NF 1/8367, ARMARIO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1352		3.030,00
1039	BRDESCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUZ	60493	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA GOEMIL S/A INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	527,81	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60493	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA GOEMIL S/A INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1039		527,81
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60574	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. SUELI CAIADO PARRODE DA ROCHA LIMA DOC RECIBO Nº 2020/257 REF. COBERTOR	3133	16.000,00	
3133	PESSOA FÍSICA	60574	DOAÇÃO RECEBIDA DA SRA. SUELI CAIADO PARRODE DA ROCHA LIMA DOC RECIBO Nº 2020/257 REF. COBERTOR	1355		16.000,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60575	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GRAN TERRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA DOC NF Nº 1/657400 RECIBO 256, REF. KIT CESTA BASICA	3134	2.300,42	
3134	PESSOA JURÍDICA	60575	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GRAN TERRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA DOC NF Nº 1/657400 RECIBO 256, REF. KIT CESTA BASICA	1355		2.300,42
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	61630	PGTO PROCESSO 202000058001855, MALBA PARREIRA DE CASTRO - ADIANTAMENTO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DOS ESPAÇOS BEM VIVER I e II., CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	3.000,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	61630	PGTO PROCESSO 202000058001855, MALBA PARREIRA DE CASTRO - ADIANTAMENTO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DOS ESPAÇOS BEM VIVER I e II., CTB, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1201		3.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61889	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000277, REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. .216, CTB 4338078, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.251,04	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	61889	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000277, REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. .216, CTB 4338078, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.251,04
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61890	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001840, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF. 2/10889, CTB 4472272, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	28.630,29	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	61890	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001840, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF. 2/10889, CTB 4472272, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		28.630,29
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	61891	PGTO PROCESSO 202000058001840, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10889, CTB003801483590241, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	365,42	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	61891	PGTO PROCESSO 202000058001840, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10889, CTB003801483590241, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2251		365,42
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	61892	PGTO PROCESSO 202000058001840, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10889,CTB003801483590441, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	4.019,57	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	61892	PGTO PROCESSO 202000058001840, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10889,CTB003801483590441, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2223		4.019,57
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	61893	PGTO PROCESSO 202000058001840, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10889, CTB063740076, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	1.699,19	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	61893	PGTO PROCESSO 202000058001840, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA - NF: 2/10889, CTB063740076, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2254		1.699,19
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61895	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001709, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10464, CTB 4338082, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	477,99	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	61895	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001709, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10464, CTB 4338082, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		477,99
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61896	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001709, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10476, CTB 4338068, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	725,70	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	61896	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001709, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10476, CTB 4338068, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		725,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61897	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001709, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10495, CTB 4338084, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	52,40	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	61897	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001709, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10495, CTB 4338084, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		52,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61898	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001709, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10496, CTB 4338107, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	285,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61898	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001709, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10496, CTB 4338107, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		285,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61899	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001709, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10503, CTB 4472234, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	467,34	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61899	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001709, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10503, CTB 4472234, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		467,34
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61900	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001797, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2310, CTB 4338100, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	22.768,34	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61900	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001797, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2310, CTB 4338100, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		22.768,34
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	61901	PGTO PROCESSO 202000058001797, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2310, CTB63740043, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	273,17	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61901	PGTO PROCESSO 202000058001797, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2310, CTB63740043, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		273,17
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	61902	PGTO PROCESSO 202000058001797, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2310, CTB 003.801.483.591.719, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	3.004,82	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61902	PGTO PROCESSO 202000058001797, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2310, CTB 003.801.483.591.719, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2223		3.004,82
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	61903	PGTO PROCESSO 202000058001797, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2310, CTB63740032, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	1.270,23	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61903	PGTO PROCESSO 202000058001797, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2310, CTB63740032, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2254		1.270,23
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	61904	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001797, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2309, CTB 4337955, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	133.347,71	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	61904	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001797, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2309, CTB 4337955, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		133.347,71
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	62251	PGTO PROCESSO 202000058001797, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2309, CTB63740019, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	1.599,85	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	62251	PGTO PROCESSO 202000058001797, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2309, CTB63740019, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2251		1.599,85
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	62252	PGTO PROCESSO 202000058001797, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2309,CTB 003.801.483.587.883, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	17.598,38	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	62252	PGTO PROCESSO 202000058001797, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2309,CTB 003.801.483.587.883, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2223		17.598,38
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	62253	PGTO PROCESSO 202000058001797, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2309, CTB63740022, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	7.439,31	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	62253	PGTO PROCESSO 202000058001797, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2309, CTB63740022, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2254		7.439,31
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	62254	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001769, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2807, CTB 4337943, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	4.326,24	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	62254	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001769, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2807, CTB 4337943, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.326,24
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	62255	PGTO PROCESSO 202000058001769, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2807, CTB63739838, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	1041	48,69	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	62255	PGTO PROCESSO 202000058001769, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2807, CTB63739838, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	2251		48,69
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	62256	PGTO PROCESSO 202000058001769, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2807, CTB 003.801.483.584.918, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	1041	267,80	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	62256	PGTO PROCESSO 202000058001769, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2807, CTB 003.801.483.584.918, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	2223		267,80
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	62257	PGTO PROCESSO 202000058001769, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2807, CTB63740003, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	1041	226,41	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	62257	PGTO PROCESSO 202000058001769, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2807, CTB63740003, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	2254		226,41
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	62258	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001797, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2311, CTB 4337736, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	1041	5.111,60	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	62258	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001797, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF. 2311, CTB 4337736, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	2004		5.111,60
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	62259	PGTO PROCESSO 202000058001797, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2311, CTB63739986, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	1041	61,33	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	62259	PGTO PROCESSO 202000058001797, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2311, CTB63739986, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	2251		61,33
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	62808	PGTO PROCESSO 202000058001797, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2311,CTB: 003.801.483.584.43, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	1041	674,60	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	62808	PGTO PROCESSO 202000058001797, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2311,CTB: 003.801.483.584.43, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	2223		674,60
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	62809	PGTO PROCESSO 202000058001797, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2311, CTB63739835, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	1041	285,17	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	62809	PGTO PROCESSO 202000058001797, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA - NF: 2311, CTB63739835, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	2254		285,17
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	62810	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001769, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2808, CTB 4338001, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	159,93	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	62810	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001769, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2808, CTB 4338001, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	2004		159,93
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	62811	PGTO PROCESSO 202000058001769, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2808, CTB63740010, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	1038	1,80	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	62811	PGTO PROCESSO 202000058001769, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2808, CTB63740010, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	2251		1,80
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	62812	PGTO PROCESSO 202000058001769, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2808, CTB 003.801.483.586.339, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	1038	9,90	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	62812	PGTO PROCESSO 202000058001769, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2808, CTB 003.801.483.586.339, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	2223		9,90
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	62813	PGTO PROCESSO 202000058001769, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2808, CTB63740014, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	1038	8,37	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	62813	PGTO PROCESSO 202000058001769, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2808, CTB63740014, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	2254		8,37
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	62814	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001769, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2806, CTB 4338020, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	1038	75.255,95	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	62814	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001769, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF. 2806, CTB 4338020, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	2004		75.255,95
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	62815	PGTO PROCESSO 202000058001769, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2806, CTB63740010, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	1038	847,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	62815	PGTO PROCESSO 202000058001769, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2806, CTB63740010, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	2251		847,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	62816	PGTO PROCESSO 202000058001769, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2806, CTB 003.801.483.586.339, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	1038	4.658,50	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	62816	PGTO PROCESSO 202000058001769, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2806, CTB 003.801.483.586.339, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	2223		4.658,50
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	62817	PGTO PROCESSO 202000058001769, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2806, CTB63740014, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	1038	3.938,55	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	62817	PGTO PROCESSO 202000058001769, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME - NF: 2806, CTB63740014, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	2254		3.938,55
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	62820	PGTO PROCESSO 202000058000277, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - NF: .J216, CTB063740102, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	1038	20,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	62820	PGTO PROCESSO 202000058000277, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - NF: .J216, CTB063740102, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	2251		20,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	62821	PGTO PROCESSO 202000058000277, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - NF: ./216, CTB063740077, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	1038	61,98	
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	62821	PGTO PROCESSO 202000058000277, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO REDE LABOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - NF: ./216, CTB063740077, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	2254		61,98
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66642	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FARINHA DE MANDIOCA	1352	19,90	
1352	ALMOXARIFADO	66642	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FARINHA DE MANDIOCA	3503		19,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66652	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERMENTO	1352	6,00	
1352	ALMOXARIFADO	66652	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERMENTO	3503		6,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66654	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SARDINHA	1352	21,18	
1352	ALMOXARIFADO	66654	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SARDINHA	3503		21,18
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66658	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	66658	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66660	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERMENTO	1352	6,00	
1352	ALMOXARIFADO	66660	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERMENTO	3503		6,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66720	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FARINHA DE MANDIOCA	1352	18,40	
1352	ALMOXARIFADO	66720	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FARINHA DE MANDIOCA	3503		18,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66726	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MACARRAO	1352	17,34	
1352	ALMOXARIFADO	66726	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MACARRAO	3503		17,34
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66728	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE	1352	349,80	
1352	ALMOXARIFADO	66728	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE	3503		349,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66732	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AZEITONA	1352	88,00	
1352	ALMOXARIFADO	66732	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AZEITONA	3503		88,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66734	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ERVA DOCE	1352	86,44	
1352	ALMOXARIFADO	66734	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ERVA DOCE	3503		86,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66738	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MOLHO TOMATE	1352	20,44	
1352	ALMOXARIFADO	66738	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MOLHO TOMATE	3503		20,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66742	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SANITIZANTE	1352	15,85	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	66742	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SANITIZANTE	3503		15,85
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66748	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE DE COCO	1352	4,04	
1352	ALMOXARIFADO	66748	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE DE COCO	3503		4,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66750	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO	1352	32,00	
1352	ALMOXARIFADO	66750	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO	3503		32,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66754	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	66754	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66756	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO	1352	84,00	
1352	ALMOXARIFADO	66756	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO	3503		84,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66758	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	66758	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66764	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COCO RALADO	1352	59,16	
1352	ALMOXARIFADO	66764	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COCO RALADO	3503		59,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66766	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, EXTRATO DE TOMATE	1352	69,36	
1352	ALMOXARIFADO	66766	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, EXTRATO DE TOMATE	3503		69,36
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66768	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE DE SOJA	1352	77,28	
1352	ALMOXARIFADO	66768	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE DE SOJA	3503		77,28
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66868	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL A BASE DE FIBRAS	1352	32,60	
1352	ALMOXARIFADO	66868	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL A BASE DE FIBRAS	3503		32,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66870	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERMENTO	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	66870	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERMENTO	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66874	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE CONDENSADO	1352	12,40	
1352	ALMOXARIFADO	66874	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE CONDENSADO	3503		12,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66880	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHA CIDREIRA	1352	46,16	
1352	ALMOXARIFADO	66880	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHA CIDREIRA	3503		46,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67402	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE EM PO	1352	54,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	67402	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE EM PO	3503		54,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67404	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARGARINA VEGETAL	1352	222,30	
1352	ALMOXARIFADO	67404	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARGARINA VEGETAL	3503		222,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67416	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COCO RALADO	1352	266,20	
1352	ALMOXARIFADO	67416	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COCO RALADO	3503		266,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	67536	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LAPIS DE COR	1352	48,00	
1352	ALMOXARIFADO	67536	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LAPIS DE COR	3669		48,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	67544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APAGADOR PARA QUADRO	1352	2,50	
1352	ALMOXARIFADO	67544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APAGADOR PARA QUADRO	3669		2,50
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	67546	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APAGADOR PARA QUADRO	1352	0,69	
1352	ALMOXARIFADO	67546	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APAGADOR PARA QUADRO	3669		0,69
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67550	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE	1352	116,60	
1352	ALMOXARIFADO	67550	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE	3503		116,60
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67552	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	23,90	
1352	ALMOXARIFADO	67552	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		23,90
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	67972	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIGA DE LATEX	1352	3,18	
1352	ALMOXARIFADO	67972	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIGA DE LATEX	3669		3,18
1819	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BCO ALIMENTOS	71770	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS, AQUISIÇÃO DE ARMARIO, PROCESSO Nº 202000058001579, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI NF 1/8367, 9622, 9620, 9618, PARA USO DA GNSS-GERENCIA NUTRICIONAL SOCIAL SUSTENTAVEL.	1352	2.160,00	
1352	ALMOXARIFADO	71770	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS, AQUISIÇÃO DE ARMARIO, PROCESSO Nº 202000058001579, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI NF 1/8367, 9622, 9620, 9618, PARA USO DA GNSS-GERENCIA NUTRICIONAL SOCIAL SUSTENTAVEL.	1819		2.160,00
1819	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/R BCO ALIMENTOS	71772	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS, AQUISIÇÃO DE ARMARIO, PROCESSO Nº 202000058001579, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI NF 1/8367, PATRIMÔNIO Nº 9616, 9614, PARA USO DA GNSS-GERENCIA NUTRICIONAL SOCIAL SUSTENTAVEL.	1352	870,00	
1352	ALMOXARIFADO	71772	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS, AQUISIÇÃO DE ARMARIO, PROCESSO Nº 202000058001579, SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI NF 1/8367, PATRIMÔNIO Nº 9616, 9614, PARA USO DA GNSS-GERENCIA NUTRICIONAL SOCIAL SUSTENTAVEL.	1819		870,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72334	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72334	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	3524		47,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72928	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MAIONESE.	1355	7,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72928	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MAIONESE.	3524		7,30
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73668	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	95,83	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73668	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		95,83
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73670	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73670	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73674	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	41,07	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73674	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		41,07
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73680	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73680	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73682	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73682	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73686	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73686	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73690	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73690	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73694	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73694	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73698	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73698	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73702	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73702	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73706	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73706	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73712	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73712	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73716	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73716	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73720	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73720	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73722	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73722	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73726	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73726	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73732	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73732	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73736	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73736	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73740	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73740	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73742	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73742	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73746	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73746	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73750	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73750	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73754	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73754	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73758	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73758	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73868	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73868	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73872	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73872	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73876	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73876	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73880	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73880	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73884	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73884	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73890	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73890	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73892	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73892	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73902	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	82,14	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73902	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		82,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75974	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	2.000,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75974	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		2.000,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75976	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	17,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75976	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		17,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76767	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	10,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76767	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		10,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76769	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	160,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76769	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		160,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76779	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76779	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76781	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	10,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76781	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		10,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76895	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	796,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76895	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		796,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76991	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	15,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76991	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		15,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	78140	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	175,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	78140	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		175,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	78142	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	14,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	78142	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		14,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79399	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	810,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79399	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		810,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79401	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	810,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79401	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		810,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79437	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	31,05	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79437	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		31,05
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	408,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		408,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	990,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		990,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80016	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	80,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	23,76	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80048	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		23,76
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80064	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	14,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		14,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80114	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80114	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80154	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80154	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80172	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80172	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80174	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80176	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80176	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80178	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80180	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80182	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80182	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80184	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80186	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80188	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80190	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80192	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80194	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	15,84	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		15,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80214	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80280	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80286	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	47,52	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		47,52
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.414,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.414,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81154	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.414,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81154	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.414,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.414,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.414,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	114360	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de tinta spray., NF 1/98150 IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA, CONF. PROC. 202000058001490	1201	37,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114360	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de tinta spray., NF 1/98150 IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA, CONF. PROC. 202000058001490	3666		37,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135241	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	55,44	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135241	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		55,44
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135243	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135243	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135247	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135249	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4.792,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135249	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4.792,25
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135261	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135265	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135265	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135267	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	226,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135267	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		226,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135269	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	378,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135269	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		378,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135303	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135303	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135353	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135353	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135359	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135359	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135361	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135361	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135363	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135363	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135401	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135401	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135403	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135403	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135405	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135405	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135421	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135421	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135471	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5.134,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135471	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		5.134,56
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135475	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135475	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135477	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135477	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	135479	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	104,70	
1352	ALMOXARIFADO	135479	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3682		104,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135775	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135775	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135777	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135777	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135779	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135779	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		22,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135781	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135781	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135783	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	220,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135783	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		220,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135785	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	10,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135785	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		10,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135787	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	273,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135787	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		273,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135789	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	33,67	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135789	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		33,67
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135805	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.268,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135805	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.268,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135807	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135807	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135809	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135809	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135811	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135811	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135813	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	24,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135813	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		24,88
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135815	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	80,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135815	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		80,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135817	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135817	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135819	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	273,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135819	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		273,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135979	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	47,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135979	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		47,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135981	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135981	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136009	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	272,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136009	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		272,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136025	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	272,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136025	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		272,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136027	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	272,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136027	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		272,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136029	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	272,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136029	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		272,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136031	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	272,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136031	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		272,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136035	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	272,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136035	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		272,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136065	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	272,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136065	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		272,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136127	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136127	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136129	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136129	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136131	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136131	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136133	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136133	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136143	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,24	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136143	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136145	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136145	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136155	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136155	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136157	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136157	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136159	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136159	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136161	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136161	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136171	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136171	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136173	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136173	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136195	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136195	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136197	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136197	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136199	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136199	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136201	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136201	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136207	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136207	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136209	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136209	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136215	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136215	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136217	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136217	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136223	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136223	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136225	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136225	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136233	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136233	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,04

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136235	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136235	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136241	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136241	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136243	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136243	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136261	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136261	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136263	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136263	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136718	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136718	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136720	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	30,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136720	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		30,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136770	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136770	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136772	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	60,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136772	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		60,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136774	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136774	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136776	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	30,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136776	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		30,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136778	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136778	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136780	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136780	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136782	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136782	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136784	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	30,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136784	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		30,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136786	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136786	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136788	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	30,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136788	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		30,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136790	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136790	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136792	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	30,43	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136792	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		30,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136794	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136794	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136796	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	30,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136796	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		30,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136798	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136798	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136800	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136800	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136802	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	30,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136802	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		30,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136804	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136804	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136806	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	30,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136806	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		30,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136808	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136808	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136810	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136810	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136812	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	30,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136812	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		30,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136814	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136814	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136816	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	30,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136816	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		30,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136818	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136818	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136820	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	30,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136820	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		30,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136822	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136822	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136824	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136824	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136826	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	30,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136826	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		30,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136832	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136832	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,94

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136834	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	30,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136834	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		30,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136840	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136840	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136842	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	30,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136842	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		30,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136844	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136844	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136846	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	30,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136846	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		30,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136848	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136848	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136850	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	30,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136850	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		30,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136852	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	30,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136852	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		30,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136854	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	88,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136854	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		88,17
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137407	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137407	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137643	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	25,60	
1352	ALMOXARIFADO	137643	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		25,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137645	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	31,08	
1352	ALMOXARIFADO	137645	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		31,08
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137647	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,22	
1352	ALMOXARIFADO	137647	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		4,22
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137649	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,98	
1352	ALMOXARIFADO	137649	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,98
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137651	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,58	
1352	ALMOXARIFADO	137651	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		9,58
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137653	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	25,55	
1352	ALMOXARIFADO	137653	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		25,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137673	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,88	
1352	ALMOXARIFADO	137673	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		17,88
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137675	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	62,16	
1352	ALMOXARIFADO	137675	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		62,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137677	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,55	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	137677	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		10,55
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137679	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	28,74	
1352	ALMOXARIFADO	137679	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		28,74
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137681	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	23,63	
1352	ALMOXARIFADO	137681	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		23,63
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137683	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	43,45	
1352	ALMOXARIFADO	137683	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		43,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137685	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,54	
1352	ALMOXARIFADO	137685	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		9,54
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137687	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,10	
1352	ALMOXARIFADO	137687	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		11,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137689	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,67	
1352	ALMOXARIFADO	137689	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,67
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137691	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	170,21	
1352	ALMOXARIFADO	137691	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		170,21
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137693	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	99,76	
1352	ALMOXARIFADO	137693	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		99,76
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137695	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,54	
1352	ALMOXARIFADO	137695	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		11,54
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137697	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,54	
1352	ALMOXARIFADO	137697	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		11,54
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137699	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	74,59	
1352	ALMOXARIFADO	137699	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		74,59
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137701	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	75,47	
1352	ALMOXARIFADO	137701	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		75,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138152	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.010,35	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138152	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.010,35
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138154	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.327,53	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138154	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.327,53
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138156	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	87,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138156	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		87,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138158	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	756,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138158	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		756,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138300	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	804,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138300	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		804,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138302	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	931,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138302	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		931,01

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138304	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138304	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138306	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	453,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138306	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		453,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138308	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	804,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138308	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		804,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138310	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	931,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138310	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		931,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138312	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138312	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138314	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	756,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138314	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		756,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	138376	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,41	
1352	ALMOXARIFADO	138376	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,41
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	138378	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,67	
1352	ALMOXARIFADO	138378	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		15,67
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	138380	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	409,66	
1352	ALMOXARIFADO	138380	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		409,66
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138394	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	71,70	
1352	ALMOXARIFADO	138394	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		71,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138416	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	931,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138416	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		931,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138418	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	28,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138418	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		28,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138448	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	53,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138448	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		53,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138520	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138520	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138522	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	10,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138522	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		10,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138524	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138524	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138736	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	603,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138736	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		603,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138760	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	266,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138760	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		266,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138917	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	46.923,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138917	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		46.923,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138919	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	931,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138919	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		931,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138921	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	796,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138921	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		796,00
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	139219	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	375,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139219	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		375,07
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	139241	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	97,10	
1352	ALMOXARIFADO	139241	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		97,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	139243	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	33,25	
1352	ALMOXARIFADO	139243	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		33,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	139245	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	155,58	
1352	ALMOXARIFADO	139245	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		155,58
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139247	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	41,88	
1352	ALMOXARIFADO	139247	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		41,88
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139257	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,01	
1352	ALMOXARIFADO	139257	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		12,01
3658	MATERIAL DE EXPEDIENTE - BCO ALIMENTOS	139259	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS	1352	60,06	
1352	ALMOXARIFADO	139259	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO -BCO DE ALIMENTOS	3658		60,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139361	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	324,62	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139361	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		324,62
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139363	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	324,62	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139363	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		324,62
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139365	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	60,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139365	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		60,87
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	139399	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	25,88	
1352	ALMOXARIFADO	139399	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		25,88
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	139401	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	82,97	
1352	ALMOXARIFADO	139401	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		82,97
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	139403	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	53,33	
1352	ALMOXARIFADO	139403	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		53,33
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	139405	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	51,36	
1352	ALMOXARIFADO	139405	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		51,36
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	139407	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2.835,09	
1352	ALMOXARIFADO	139407	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		2.835,09
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139509	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	35,96	
1352	ALMOXARIFADO	139509	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		35,96

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139541	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139541	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,90
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	139581	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	281,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139581	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		281,55
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155690	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 7980, 7984, PARA USO DA CCP-COORD. CONTROLE PATRIMONIAL.	1352	6.867,08	
1352	ALMOXARIFADO	155690	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 7980, 7984, PARA USO DA CCP-COORD. CONTROLE PATRIMONIAL.	1703		6.867,08
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172909	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172909	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172911	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	143,85	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172911	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		143,85
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172913	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172913	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172915	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172915	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172917	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172917	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172919	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172919	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172921	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172921	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172923	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172923	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172925	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172925	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172927	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172927	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172929	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172929	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172931	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172931	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172933	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172933	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172935	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172935	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172937	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172937	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172939	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172939	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172941	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172941	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172943	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172943	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172945	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172945	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172947	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172947	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172949	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172949	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172951	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172951	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172953	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172953	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172955	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172955	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172957	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172957	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172959	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172959	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172961	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172961	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172963	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172963	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172965	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	95,90	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172965	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		95,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172967	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172967	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172971	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	287,70	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172971	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		287,70
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	175771	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	1353	318,53	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	175771	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	3581		318,53
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	187200	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CARGILL AGRICOLA SA GOIANIA DOC Nº 50/542638 REF. OLEO VEGETAL	3134	34.561,69	
3134	PESSOA JURÍDICA	187200	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA CARGILL AGRICOLA SA GOIANIA DOC Nº 50/542638 REF. OLEO VEGETAL	1355		34.561,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192615	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,PAPEL HIGIENICO.	1355	4,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192615	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,PAPEL HIGIENICO.	3524		4,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192617	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,PAPEL HIGIENICO.	1355	4,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192617	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,PAPEL HIGIENICO.	3524		4,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192631	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	1355	2,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192631	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	3524		2,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192633	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	1355	103,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192633	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	3524		103,61
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192635	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	1355	23,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192635	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	3524		23,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192665	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	68,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192665	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		68,76
Total do dia 18/06/2020:					573.401,47	573.401,47

Data: 19/06/2020

1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60386	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA LATICINIOS JL LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.138,63	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60386	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA LATICINIOS JL LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1006		1.138,63
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60415	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000104, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI NF. 1/715, CTB 0000283, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS.	1006	1.199,00	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60415	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000104, MORAIS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI NF. 1/715, CTB 0000283, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS.	2004		1.199,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60416	PAGTO PROCESSO Nº 404358, JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI NF. 51, CTB 6224958, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	3.900,00	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60416	PAGTO PROCESSO Nº 404358, JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI NF. 51, CTB 6224958, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		3.900,00
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	60449	REPASSE DO CONVENIO DEPOSITO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, PROCESSO 371347, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.269,67	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60449	REPASSE DO CONVENIO DEPOSITO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, PROCESSO 371347, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1036		1.269,67
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60573	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA DOC NF Nº 1/1267 RECIBO 258, REF. COBERTOR	3134	320,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	60573	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA DOC NF Nº 1/1267 RECIBO 258, REF. COBERTOR	1355		320,00
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60603	TRANSF. DA CONTA C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS PARA CONTA BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA.	1069	6.541.882,21	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	60603	TRANSF. DA CONTA C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS PARA CONTA BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA.	1041		6.541.882,21
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	60604	RESGATE DE APLICAÇÃO C/C BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO REFERENTE MES 06/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1062	1.509.000,00	
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	60604	RESGATE DE APLICAÇÃO C/C BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO REFERENTE MES 06/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1038		1.509.000,00
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	60605	APLICAÇÃO C/C BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA REFERENTE MES 06/2020.	1041	4.400.000,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60605	APLICAÇÃO C/C BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA REFERENTE MES 06/2020.	1064		4.400.000,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	60812	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIOFA DE TED/DOC	1069	10,00	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	60812	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIOFA DE TED/DOC	3821		10,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60828	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000063, VINER BRASIL TECNOLOGIA LTDA NF. 0/19605, CTB 2852159, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	13.280,85	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60828	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000063, VINER BRASIL TECNOLOGIA LTDA NF. 0/19605, CTB 2852159, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		13.280,85
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60835	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001522, UNOEX ASSESSORIA E CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA NF. DOC/23558991262, CTB 6534948, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	3.454,24	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60835	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001522, UNOEX ASSESSORIA E CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA NF. DOC/23558991262, CTB 6534948, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		3.454,24
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60836	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001522, UNOEX ASSESSORIA E CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA NF. DOC/15759367066, CTB 6534991, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	5.625,74	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60836	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001522, UNOEX ASSESSORIA E CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA NF. DOC/15759367066, CTB 6534991, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		5.625,74
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	62822	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001673, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1/1312, CTB 3366456, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	271.620,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	62822	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001673, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1/1312, CTB 3366456, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		271.620,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	62823	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001770, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1/1370, CTB 3366459, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	271.620,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	62823	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001770, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1/1370, CTB 3366459, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		271.620,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	62824	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001845, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1/1406, CTB 3366461, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	271.620,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	62824	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001845, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1/1406, CTB 3366461, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		271.620,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	62825	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000459, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1/1304, CTB 3366455, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	271.620,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	62825	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000459, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1/1304, CTB 3366455, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		271.620,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	62826	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001872, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1/1416, CTB 3366451, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	150.900,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	62826	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001872, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1/1416, CTB 3366451, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		150.900,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	62827	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001872, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1/1417, CTB 3366452, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	120.720,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	62827	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001872, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1/1417, CTB 3366452, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		120.720,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	62828	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001921, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1/1432, CTB 3366466, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	150.900,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	62828	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001921, NACIONAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1/1432, CTB 3366466, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		150.900,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2222	PLANO ODONTOLÓGICO A RECOLHER	62829	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001877, UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOS DENTISTAS NF. 165219, CTB 0001551, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	10.083,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	62829	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001877, UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOS DENTISTAS NF. 165219, CTB 0001551, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2222		10.083,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63267	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001908, RAFAEL OLIVEIRA DE BRITO EIRELI NF. 001/123, CTB 6108751, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	17.495,46	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	63267	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001908, RAFAEL OLIVEIRA DE BRITO EIRELI NF. 001/123, CTB 6108751, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		17.495,46
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63288	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001719, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/478, CTB 6108843, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	1.914,70	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	63288	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001719, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/478, CTB 6108843, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		1.914,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63289	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001719, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/479, CTB 6108752, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO- TESOIRO	1038	436,80	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	63289	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001719, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/479, CTB 6108752, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO- TESOIRO	2004		436,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63290	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001719, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/480, CTB 6108730, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	551,77	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	63290	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001719, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF. 1/480, CTB 6108730, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		551,77
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63291	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001660, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF. 524, CTB 6108731, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	1.830,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	63291	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001660, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF. 524, CTB 6108731, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		1.830,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63292	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001930, AXA SEGUROS S.A. NF. BL/389080, CTB 0001552, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	996,96	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	63292	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001930, AXA SEGUROS S.A. NF. BL/389080, CTB 0001552, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		996,96
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64867	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001962, COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO NF 1/83, CHUCHU, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	4.992,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64867	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001962, COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO NF 1/83, CHUCHU, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1353		4.992,00
3671	SEGURO DE VEÍCULOS	64917	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002192, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NF 451424022 PARC.02/04, PROC. PAI 202000058001475- SEGURO DE VEÍCULOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO. OBS.: OS VALORES 481,87; 287,93 E 55,32 SERÃO PAGOS PELO BCO DE ALIMENTOS, RESTAURANTE E BOLSA RESPECTIVAMENTE.	2004	7.880,69	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64917	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002192, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NF 451424022 PARC.02/04, PROC. PAI 202000058001475- SEGURO DE VEÍCULOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO. OBS.: OS VALORES 481,87; 287,93 E 55,32 SERÃO PAGOS PELO BCO DE ALIMENTOS, RESTAURANTE E BOLSA RESPECTIVAMENTE.	3671		7.880,69
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66664	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GELATINA	1352	2,98	
1352	ALMOXARIFADO	66664	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GELATINA	3503		2,98
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66666	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GELATINA	1352	9,90	
1352	ALMOXARIFADO	66666	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GELATINA	3503		9,90

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66670	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE	1352	583,00	
1352	ALMOXARIFADO	66670	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE	3503		583,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66676	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AZEITONA	1352	88,00	
1352	ALMOXARIFADO	66676	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AZEITONA	3503		88,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66680	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL A BASE DE FIBRAS	1352	40,75	
1352	ALMOXARIFADO	66680	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL A BASE DE FIBRAS	3503		40,75
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66682	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ERVA DOCE	1352	43,22	
1352	ALMOXARIFADO	66682	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ERVA DOCE	3503		43,22
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66684	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FECULA DE MILHO	1352	18,60	
1352	ALMOXARIFADO	66684	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FECULA DE MILHO	3503		18,60
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66686	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MANTEIGA DE LEITE	1352	147,68	
1352	ALMOXARIFADO	66686	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MANTEIGA DE LEITE	3503		147,68
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66688	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE DE SOJA	1352	154,56	
1352	ALMOXARIFADO	66688	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE DE SOJA	3503		154,56
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66694	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	66694	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66696	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO	1352	72,00	
1352	ALMOXARIFADO	66696	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUCO CONCENTRADO	3503		72,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66716	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FARINHA DE MANDIOCA	1352	18,40	
1352	ALMOXARIFADO	66716	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FARINHA DE MANDIOCA	3503		18,40
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67020	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MICROBRUSCH (APLICADORES DESCARTAVEIS)	1352	57,00	
1352	ALMOXARIFADO	67020	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MICROBRUSCH (APLICADORES DESCARTAVEIS)	3511		57,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67034	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCA PONTA DIAMANTADA ACO	1352	11,65	
1352	ALMOXARIFADO	67034	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCA PONTA DIAMANTADA ACO	3511		11,65
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67056	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CURETA GRACEY	1352	8,28	
1352	ALMOXARIFADO	67056	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CURETA GRACEY	3511		8,28

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67058	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ESCOVA ROBINSON	1352	14,85	
1352	ALMOXARIFADO	67058	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ESCOVA ROBINSON	3511		14,85
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67066	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, HIDROXIDO DE CALCIO PA	1352	39,86	
1352	ALMOXARIFADO	67066	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, HIDROXIDO DE CALCIO PA	3511		39,86
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67068	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, POTE DAPPEN	1352	2,09	
1352	ALMOXARIFADO	67068	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, POTE DAPPEN	3511		2,09
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67076	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PONTEIRA DESCARTAVEL	1352	43,29	
1352	ALMOXARIFADO	67076	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PONTEIRA DESCARTAVEL	3511		43,29
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67084	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SOLUÇÃO PARA BOCHECHO	1352	17,70	
1352	ALMOXARIFADO	67084	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SOLUÇÃO PARA BOCHECHO	3511		17,70
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67086	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUGADOR DE SALINA DESCARTAVEL	1352	11,15	
1352	ALMOXARIFADO	67086	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUGADOR DE SALINA DESCARTAVEL	3511		11,15
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67408	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL FARINACEO A BASE MILHO	1352	16,30	
1352	ALMOXARIFADO	67408	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL FARINACEO A BASE MILHO	3503		16,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67410	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHANTILY	1352	85,44	
1352	ALMOXARIFADO	67410	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHANTILY	3503		85,44
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67412	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHANTILY	1352	14,24	
1352	ALMOXARIFADO	67412	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CHANTILY	3503		14,24
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67554	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO	1352	31,96	
1352	ALMOXARIFADO	67554	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO	3667		31,96
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	67564	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	1352	67,00	
1352	ALMOXARIFADO	67564	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	3515		67,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67578	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCA PONTA DIAMANTADA ACO	1352	23,30	
1352	ALMOXARIFADO	67578	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCA PONTA DIAMANTADA ACO	3511		23,30
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67594	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCA PONTA DIAMANTADA ACO	1352	11,68	
1352	ALMOXARIFADO	67594	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCA PONTA DIAMANTADA ACO	3511		11,68

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67606	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, OBTURADOR ODONTOLOGICO	1352	6,20	
1352	ALMOXARIFADO	67606	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, OBTURADOR ODONTOLOGICO	3511		6,20
3602	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67610	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, OLEO LUBRIFICANTE	1352	36,50	
1352	ALMOXARIFADO	67610	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, OLEO LUBRIFICANTE	3602		36,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67616	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PEDRA ARKANSÁ OXIDO DE ALUMINIO PARA AFIACAO	1352	12,89	
1352	ALMOXARIFADO	67616	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PEDRA ARKANSÁ OXIDO DE ALUMINIO PARA AFIACAO	3511		12,89
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67620	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, POTE DAPPEN	1352	2,09	
1352	ALMOXARIFADO	67620	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, POTE DAPPEN	3511		2,09
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67622	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PLACA DE VIDRO ODONTOLOGICA	1352	17,10	
1352	ALMOXARIFADO	67622	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PLACA DE VIDRO ODONTOLOGICA	3511		17,10
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67624	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMALGADOR CAPSULAR DIGITAL	1352	789,90	
1352	ALMOXARIFADO	67624	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMALGADOR CAPSULAR DIGITAL	3511		789,90
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67626	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALGODAO ROLETE	1352	90,00	
1352	ALMOXARIFADO	67626	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALGODAO ROLETE	3511		90,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67634	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MICROBRUSCH (APLICADORES DESCARTAVEIS)	1352	114,00	
1352	ALMOXARIFADO	67634	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MICROBRUSCH (APLICADORES DESCARTAVEIS)	3511		114,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67640	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CURETA GRACEY	1352	8,28	
1352	ALMOXARIFADO	67640	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CURETA GRACEY	3511		8,28
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67646	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, HIDROXIDO DE CALCIO PA	1352	39,86	
1352	ALMOXARIFADO	67646	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, HIDROXIDO DE CALCIO PA	3511		39,86
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67648	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, POTE DAPPEN	1352	2,09	
1352	ALMOXARIFADO	67648	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, POTE DAPPEN	3511		2,09
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67650	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACA BROCAS	1352	14,38	
1352	ALMOXARIFADO	67650	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACA BROCAS	3511		14,38
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67654	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, HIDRATANTE CORPORAL	1352	460,00	
1352	ALMOXARIFADO	67654	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, HIDRATANTE CORPORAL	3681		460,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67658	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, HIDROXIDO DE CALCIO PA	1352	39,86	
1352	ALMOXARIFADO	67658	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, HIDROXIDO DE CALCIO PA	3511		39,86
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67876	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL	1352	115,06	
1352	ALMOXARIFADO	67876	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL	3511		115,06
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67878	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL	1352	24,53	
1352	ALMOXARIFADO	67878	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL	3511		24,53
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	67916	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIGA DE LATEX	1352	3,18	
1352	ALMOXARIFADO	67916	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIGA DE LATEX	3669		3,18
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	67918	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA CREPE	1352	11,20	
1352	ALMOXARIFADO	67918	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA CREPE	3669		11,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	67920	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA	1352	15,04	
1352	ALMOXARIFADO	67920	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA	3669		15,04
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	67924	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	1352	0,96	
1352	ALMOXARIFADO	67924	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	3669		0,96
3654	MATERIAL P/MANUTENÇÃO BCO ALIMENTOS	70081	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 046/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA – NIVELADOR DE DOCA, NF 1/21899 ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI, CONF. PROC. 202000058001020	1201	55,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	70081	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 046/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE BA – NIVELADOR DE DOCA, NF 1/21899 ACO ITALIA INDUSTRIA METALURGICA EIRELI, CONF. PROC. 202000058001020	3654		55,00
3671	SEGURO DE VEÍCULOS	70083	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002501, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NF BL/86751347 PARC.03/04, PROC.PAI 202000058001475- SEGURO DE VEÍCULOS, FONTE DO RECURSO 16 TERMO ADITIVO. OBS.: OS VALORES 481,87; 287,93 E 55,32 SERÃO PAGOS PELO BCO DE ALIMENTOS, RESTAURANTE E BOLSA RESPECTIVAMENTE.	2004	7.880,69	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	70083	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002501, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NF BL/86751347 PARC.03/04, PROC.PAI 202000058001475- SEGURO DE VEÍCULOS, FONTE DO RECURSO 16 TERMO ADITIVO. OBS.: OS VALORES 481,87; 287,93 E 55,32 SERÃO PAGOS PELO BCO DE ALIMENTOS, RESTAURANTE E BOLSA RESPECTIVAMENTE.	3671		7.880,69
3523	DESPESAS COM MEDICAMENTOS S/RESTRIÇÃO	71904	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,VITAMINA D	1355	83,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71904	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,VITAMINA D	3523		83,76
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	71962	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CHUCHU.	1355	40,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71962	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CHUCHU.	3522		40,00
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	71964	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,PIMENTA.	1355	32,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71964	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,PIMENTA.	3522		32,00
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	72024	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,TOMATE.	1355	40,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72024	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,TOMATE.	3522		40,00
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	72028	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MAMAO.	1355	24,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72028	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MAMAO.	3522		24,00
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	72030	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,RAMBUTAN.	1355	120,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72030	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,RAMBUTAN.	3522		120,00
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	72032	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MANGOSTAO.	1355	180,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72032	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MANGOSTAO.	3522		180,00
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	72034	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COGUMELO.	1355	400,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72034	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COGUMELO.	3522		400,00
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	72046	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AMIDO DE MILHO.	1355	2,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72046	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AMIDO DE MILHO.	3522		2,24
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	72052	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ERVILHA.	1355	110,98	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72052	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ERVILHA.	3522		110,98
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	72054	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ERVILHA.	1355	3,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72054	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ERVILHA.	3522		3,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72060	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FARINHA DE MANDIOCA.	1355	272,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72060	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FARINHA DE MANDIOCA.	3524		272,61
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	72062	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO (CUSCUZ).	1355	25,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72062	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO (CUSCUZ).	3522		25,78
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	72064	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO (CUSCUZ).	1355	2.539,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72064	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FLOCO DE MILHO (CUSCUZ).	3522		2.539,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72066	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FARINHA DE MILHO.	1355	53,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72066	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FARINHA DE MILHO.	3524		53,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72776	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,GOIABADA.	1355	592,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72776	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,GOIABADA.	3524		592,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72778	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,LEITE CONDENSADO.	1355	4,39	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72778	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,LEITE CONDENSADO.	3524		4,39
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72782	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CREME DE LEITE.	1355	2,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72782	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CREME DE LEITE.	3524		2,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72784	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CALDO DE BACON.	1355	112,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72784	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CALDO DE BACON.	3524		112,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72790	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FAROFA.	1355	8,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72790	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FAROFA.	3524		8,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72792	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,PIRULITO.	1355	53,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72792	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,PIRULITO.	3524		53,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72798	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OVO DE PASCOA.	1355	9.675,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72798	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OVO DE PASCOA.	3524		9.675,16

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72800	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FARINHA.	1355	24,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72800	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,FARINHA.	3524		24,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72802	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CREME PARA PENTEAR.	1355	38,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72802	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CREME PARA PENTEAR.	3524		38,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72804	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	1355	109,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72804	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	3524		109,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72814	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	1355	9,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72814	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,DESODORANTE.	3524		9,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72828	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,HIDRATANTE CORPORAL.	1355	14,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72828	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,HIDRATANTE CORPORAL.	3524		14,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72830	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,HIDRATANTE CORPORAL.	1355	13,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72830	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,HIDRATANTE CORPORAL.	3524		13,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72844	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CREME DENTAL.	1355	3,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72844	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CREME DENTAL.	3524		3,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72846	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CREME DENTAL.	1355	7,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72846	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CREME DENTAL.	3524		7,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72856	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BATOM.	1355	12,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72856	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BATOM.	3524		12,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72858	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,TOALHA.	1355	9,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72858	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,TOALHA.	3524		9,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72862	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CADEIRA DE RODAS USADA.	1355	313,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72862	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CADEIRA DE RODAS USADA.	3524		313,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	72866	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,RELOGIO.	1355	848,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	72866	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,RELOGIO.	3524		848,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	73008	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	20,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	73008	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		20,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	73018	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	24,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	73018	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		24,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	73034	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	32,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	73034	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		32,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	73048	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	32,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	73048	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		32,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	73066	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	32,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	73066	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		32,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	73078	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	32,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	73078	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		32,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	73090	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	16,25	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	73090	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		16,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	73776	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	1355	16,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	73776	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,BOLACHA.	3524		16,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	73820	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ATUM EM CONSERVA.	1355	5,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	73820	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ATUM EM CONSERVA.	3524		5,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	73822	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ATUM EM CONSERVA.	1355	4,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	73822	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ATUM EM CONSERVA.	3524		4,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	73846	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MILHO VERDE CONSERVA.	1355	9,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	73846	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MILHO VERDE CONSERVA.	3524		9,58
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73906	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	95,83	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73906	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		95,83
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73910	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	109,52	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73910	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		109,52
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73914	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73914	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73918	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73918	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73922	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73922	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73926	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73926	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73928	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73928	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73932	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73932	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73938	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73938	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73942	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73942	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73946	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73946	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73950	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73950	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73956	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73956	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73958	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73958	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73964	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73964	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73968	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73968	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73970	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73970	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73974	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73974	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73980	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73980	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73984	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73984	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73988	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73988	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73992	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73992	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76735	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	96,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76735	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		96,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76737	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	3,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76737	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		3,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76745	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	64,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76745	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		64,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76755	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76755	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76757	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	7,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76757	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		7,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76995	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	15,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76995	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		15,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	77001	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	15,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	77001	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		15,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	78322	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SHAMPOO.	1355	761,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	78322	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SHAMPOO.	3524		761,52
3697	DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, JARDI. S/ RESTR	79145	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CAIXA PARA PRESENTE.	1355	425,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	79145	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CAIXA PARA PRESENTE.	3697		425,00
3691	DESPESAS COM FERRAMENTAS S/ RESTRIÇÃO	79147	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,KIT MAÇARICO.	1355	69,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	79147	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,KIT MAÇARICO.	3691		69,90
3523	DESPESAS COM MEDICAMENTOS S/RESTRIÇÃO	79149	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,NOREGYN 1AMP 1ML + SERINGA.	1355	1.084,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	79149	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,NOREGYNA 1AMP 1ML + SERINGA.	3523		1.084,50
3523	DESPESAS COM MEDICAMENTOS S/RESTRIÇÃO	79151	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,LOSARTANA POTASSICA.	1355	8,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	79151	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,LOSARTANA POTASSICA.	3523		8,74
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	79153	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,APOIO DE BRAÇO BANHO.	1355	8,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	79153	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,APOIO DE BRAÇO BANHO.	3530		8,20
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79379	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	810,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79379	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		810,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79381	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	675,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79381	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		675,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79397	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	810,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79397	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		810,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79403	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	810,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79403	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		810,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	79552	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1356	277,50	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	79552	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1360		277,50
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	79554	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1356	162,75	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	79554	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1360		162,75
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	79606	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1358	1.642,80	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	79606	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359		1.642,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	53,28	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80294	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		53,28
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	136,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		136,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	141,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80302	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		141,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80308	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCATAVEL	1353	63,36	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCATAVEL	3505		63,36
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80316	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80330	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80332	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80338	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80342	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80344	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80346	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80348	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - ANDADOR ORTOPEDICO	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80382	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80394	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - COLCHAO	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80398	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80400	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80416	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80418	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - MULETA	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80428	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80436	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80442	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FORMULA INFANTIL	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	1353	13,32	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80454	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO - FRALDA DESCARTAVEL	3505		13,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80466	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80474	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.,	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.,	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80530	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80532	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80534	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80536	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80538	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80540	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80542	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80544	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80546	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,12	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80548	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,12
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80550	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80552	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80554	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80556	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80582	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80592	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80598	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80606	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80608	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80610	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80612	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80614	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80620	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80632	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80638	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80640	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80646	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80648	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80650	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80652	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80654	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80656	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80660	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80662	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80664	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.414,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.414,40
3534	MATERIAL DE CORTE E COSTURA S/RESTRIÇÃO	109967	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,TECIDO (METRO).	1355	500,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	109967	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,TECIDO (METRO).	3534		500,00
3534	MATERIAL DE CORTE E COSTURA S/RESTRIÇÃO	109969	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,TECIDO (METRO).	1355	36,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	109969	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,TECIDO (METRO).	3534		36,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114365	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001490, DIVINO JOSE DE OLIVEIRA NF. 60, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	150,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114365	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001490, DIVINO JOSE DE OLIVEIRA NF. 60, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		150,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	114366	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001490, DIVINO JOSE DE OLIVEIRA NF 60, SERVIÇOS GERAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	150,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114366	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001490, DIVINO JOSE DE OLIVEIRA NF 60, SERVIÇOS GERAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		150,00
3671	SEGURO DE VEÍCULOS	121384	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002788, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NF BL/86751348, PARC.04/04, 202000058001475-SEGURO DE VEÍCULOS, FONTE DO RECURSO 16 TERMO ADITIVO. OBS.: OS VALORES 481,87; 287,93 E 55,32 SERÃO PAGOS PELO BCO DE ALIMENTOS, RESTAURANTE E BOLSA RESPECTIVAMENTE.	2004	7.880,51	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	121384	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002788, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NF BL/86751348, PARC.04/04, 202000058001475-SEGURO DE VEÍCULOS, FONTE DO RECURSO 16 TERMO ADITIVO. OBS.: OS VALORES 481,87; 287,93 E 55,32 SERÃO PAGOS PELO BCO DE ALIMENTOS, RESTAURANTE E BOLSA RESPECTIVAMENTE.	3671		7.880,51
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135841	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	39,12	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135841	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		39,12
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135843	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	425,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135843	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		425,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135845	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,82	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135845	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,82
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135847	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	132,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135847	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		132,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135849	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,81	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135849	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,81
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135851	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	178,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135851	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		178,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135853	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	583,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135853	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		583,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135855	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	9,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135855	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		9,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135857	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	176,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135857	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		176,05
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135859	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	74,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135859	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		74,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135861	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	29,09	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135861	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		29,09
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135863	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	82,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135863	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		82,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135865	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	89,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135865	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		89,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135867	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,66	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135867	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,66
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135869	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	301,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135869	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		301,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135873	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	89,82	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135873	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		89,82
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135875	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	311,42	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135875	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		311,42
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135877	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	159,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135877	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		159,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135879	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	78,35	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135879	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		78,35
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135881	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	109,62	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135881	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		109,62
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135883	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	240,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135883	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		240,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135885	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	196,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135885	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		196,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135887	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	112,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135887	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		112,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135889	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	72,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135889	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		72,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135891	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	61,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135891	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		61,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135893	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	993,21	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135893	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		993,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135895	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	57.592,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135895	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		57.592,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135901	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135901	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135907	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135907	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135923	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	98,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135923	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		98,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135927	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135927	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135929	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135929	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135933	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135933	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135935	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135935	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135937	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135937	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135939	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135939	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135941	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	99,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135941	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		99,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135943	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135943	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135945	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135945	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135947	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135947	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135949	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135949	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135951	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	85,41	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135951	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		85,41
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135953	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	85,41	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135953	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		85,41
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	55,44	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		55,44

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135963	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135963	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135965	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135965	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	135967	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	135967	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,07
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135969	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135969	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135971	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135971	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135973	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135973	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135983	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135983	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	85,44	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		85,44
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135997	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135997	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	135999	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	135999	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136003	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136005	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136005	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136007	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136007	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136011	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	272,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136011	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		272,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136013	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	355,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136013	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		355,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136015	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136015	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136017	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11,81	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136017	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11,81
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136019	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	36,19	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136019	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		36,19
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136021	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	243,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136021	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		243,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136023	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136023	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136033	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	272,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136033	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		272,18
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136037	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136039	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136041	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136043	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136045	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136047	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136049	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136051	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136051	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136053	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136053	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136055	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136057	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136057	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136059	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136059	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136061	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136061	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136063	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136063	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136067	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136069	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136069	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136071	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	272,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136071	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		272,18
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	136080	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	1.003,90	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	136080	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		1.003,90
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	136081	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	1.222,69	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	136081	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		1.222,69
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	136082	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	1.546,77	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	136082	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		1.546,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136089	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	272,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136089	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		272,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136105	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	272,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136105	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		272,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136107	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	272,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136107	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		272,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136111	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	272,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136111	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		272,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136113	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	272,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136113	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		272,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136121	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	10,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136121	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		10,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136123	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	30,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136123	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		30,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136125	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	132,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136125	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		132,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136135	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	127,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136135	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		127,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136137	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	13,93	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136137	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		13,93
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136139	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	12,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136139	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		12,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136141	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,66	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136141	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,66
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136147	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	127,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136147	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		127,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136149	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,89	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136149	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,89
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136151	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136151	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136153	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,89	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136153	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,89
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136163	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	127,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136163	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		127,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136165	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136165	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136167	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	29,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136167	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		29,79
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136169	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136169	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136175	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	127,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136175	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		127,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136177	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,89	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136177	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,89
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136179	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	32,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136179	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		32,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136181	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136181	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136183	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136183	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136185	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136185	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136187	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136187	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136189	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	127,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136189	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		127,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136191	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136191	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136193	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	23,41	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136193	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		23,41
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136203	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	23,41	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136203	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		23,41

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136205	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	28,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136205	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		28,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136211	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136211	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136213	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136213	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136219	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	42,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136219	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		42,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136221	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136221	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,22
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136227	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136229	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136229	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136231	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136231	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136237	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136237	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136239	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136239	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136245	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136245	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136247	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136247	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,07
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136249	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136251	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136251	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136253	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136253	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,07
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136255	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136257	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136257	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136259	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136259	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136265	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,04	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136265	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136267	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136267	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136269	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	9,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136269	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		9,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136271	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136271	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136273	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,68	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136273	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,68
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136275	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	46,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136275	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		46,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136277	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,68	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136277	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,68
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136279	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	46,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136279	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		46,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136281	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	65,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136281	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		65,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136283	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	46,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136283	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		46,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136285	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	46,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136285	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		46,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136287	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	46,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136287	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		46,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136289	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,68	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136289	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,68
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136291	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136291	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,52
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136293	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	60,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136293	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		60,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136295	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136295	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136297	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	59,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136297	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		59,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136299	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	49,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136299	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		49,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136301	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	760,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136301	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		760,32

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136303	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136303	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136305	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	304,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136305	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		304,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136379	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	746,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136379	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		746,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136383	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.679,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136383	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.679,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136385	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.667,41	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136385	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.667,41
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136491	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.679,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136491	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.679,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136828	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	64,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136828	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		64,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136830	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	41,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136830	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		41,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136836	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	78,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136836	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		78,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136838	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	41,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136838	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		41,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136903	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.753,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136903	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.753,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136905	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136905	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137268	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	155,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137268	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		155,48
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137403	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137403	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137405	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137405	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137655	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,69	
1352	ALMOXARIFADO	137655	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		19,69
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137657	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	20,06	
1352	ALMOXARIFADO	137657	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		20,06
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137659	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,37	
1352	ALMOXARIFADO	137659	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,37
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137661	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	68,67	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	137661	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		68,67
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137663	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,06	
1352	ALMOXARIFADO	137663	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,06
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137665	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	38,40	
1352	ALMOXARIFADO	137665	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		38,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137667	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,67	
1352	ALMOXARIFADO	137667	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,67
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	137671	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	75,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137671	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		75,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138278	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	402,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138278	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		402,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138280	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	465,51	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138280	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		465,51
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138282	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138282	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138284	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	151,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138284	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		151,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138286	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	603,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138286	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		603,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138288	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138288	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138290	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	453,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138290	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		453,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138292	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	804,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138292	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		804,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138294	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	931,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138294	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		931,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138296	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138296	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138298	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	453,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138298	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		453,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138450	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138450	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138526	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138526	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138530	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138530	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,87

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138915	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16.758,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138915	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16.758,21
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138929	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,41	
1352	ALMOXARIFADO	138929	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		11,41
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138931	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,98	
1352	ALMOXARIFADO	138931	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		3,98
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138933	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,60	
1352	ALMOXARIFADO	138933	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		1,60
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138935	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,67	
1352	ALMOXARIFADO	138935	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		8,67
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138937	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,13	
1352	ALMOXARIFADO	138937	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		9,13
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138939	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,60	
1352	ALMOXARIFADO	138939	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		9,60
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138957	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	16,04	
1352	ALMOXARIFADO	138957	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		16,04
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138959	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,50	
1352	ALMOXARIFADO	138959	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		1,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138961	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,62	
1352	ALMOXARIFADO	138961	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		1,62
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138963	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,53	
1352	ALMOXARIFADO	138963	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		10,53
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138965	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,16	
1352	ALMOXARIFADO	138965	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		4,16
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138967	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,40	
1352	ALMOXARIFADO	138967	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		30,40
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138969	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,04	
1352	ALMOXARIFADO	138969	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		2,04
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138971	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,32	
1352	ALMOXARIFADO	138971	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		1,32
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138973	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,57	
1352	ALMOXARIFADO	138973	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		10,57
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138975	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,07	
1352	ALMOXARIFADO	138975	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		10,07
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138977	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	79,23	
1352	ALMOXARIFADO	138977	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		79,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139221	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	64,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139221	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		64,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139223	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5.134,56	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139223	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		5.134,56
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139225	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	53,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139225	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		53,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139367	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	132,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139367	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		132,74
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	139369	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	46,28	
1352	ALMOXARIFADO	139369	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		46,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139375	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	77,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139375	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		77,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139377	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	676,38	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139377	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		676,38
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139379	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	230,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139379	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		230,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139381	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.704,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139381	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.704,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139383	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	430,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139383	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		430,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139385	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	606,59	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139385	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		606,59
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139387	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	296,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139387	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		296,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139389	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	377,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139389	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		377,28
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	139409	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,78	
1352	ALMOXARIFADO	139409	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		0,78
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	139411	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,40	
1352	ALMOXARIFADO	139411	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,40
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139413	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	25,04	
1352	ALMOXARIFADO	139413	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		25,04
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139415	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	44,69	
1352	ALMOXARIFADO	139415	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		44,69
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139417	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,87	
1352	ALMOXARIFADO	139417	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		1,87
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139419	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	31,95	
1352	ALMOXARIFADO	139419	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		31,95

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139421	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,87	
1352	ALMOXARIFADO	139421	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		27,87
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139423	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,96	
1352	ALMOXARIFADO	139423	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		27,96
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139425	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	20,84	
1352	ALMOXARIFADO	139425	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		20,84
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139427	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,29	
1352	ALMOXARIFADO	139427	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		30,29
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139429	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,10	
1352	ALMOXARIFADO	139429	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		9,10
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139431	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,60	
1352	ALMOXARIFADO	139431	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		9,60
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139433	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	40,69	
1352	ALMOXARIFADO	139433	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		40,69
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139435	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	23,03	
1352	ALMOXARIFADO	139435	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		23,03
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139437	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,88	
1352	ALMOXARIFADO	139437	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		4,88
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139439	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,68	
1352	ALMOXARIFADO	139439	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		6,68
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139441	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,38	
1352	ALMOXARIFADO	139441	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		7,38
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139443	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	79,23	
1352	ALMOXARIFADO	139443	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		79,23
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139445	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,07	
1352	ALMOXARIFADO	139445	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		24,07
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139447	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	21,88	
1352	ALMOXARIFADO	139447	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		21,88
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	139449	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	140,15	
1352	ALMOXARIFADO	139449	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		140,15
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139451	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,93	
1352	ALMOXARIFADO	139451	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		19,93
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	139453	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,20	
1352	ALMOXARIFADO	139453	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3670		4,20
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139455	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	87,68	
1352	ALMOXARIFADO	139455	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		87,68
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139457	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,27	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	139457	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		14,27
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139459	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,02	
1352	ALMOXARIFADO	139459	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		9,02
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139461	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,69	
1352	ALMOXARIFADO	139461	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		13,69
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139463	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,44	
1352	ALMOXARIFADO	139463	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		1,44
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139465	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,85	
1352	ALMOXARIFADO	139465	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		6,85
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139467	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,87	
1352	ALMOXARIFADO	139467	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		1,87
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139469	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	16,04	
1352	ALMOXARIFADO	139469	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		16,04
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139471	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,50	
1352	ALMOXARIFADO	139471	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		1,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139473	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,62	
1352	ALMOXARIFADO	139473	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		1,62
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139475	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	79,23	
1352	ALMOXARIFADO	139475	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		79,23
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139477	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,50	
1352	ALMOXARIFADO	139477	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		1,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139479	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,80	
1352	ALMOXARIFADO	139479	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		60,80
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139481	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,33	
1352	ALMOXARIFADO	139481	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		8,33
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139483	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	31,35	
1352	ALMOXARIFADO	139483	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		31,35
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139485	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	28,14	
1352	ALMOXARIFADO	139485	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		28,14
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139487	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	52,65	
1352	ALMOXARIFADO	139487	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		52,65
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139489	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,62	
1352	ALMOXARIFADO	139489	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		5,62
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139491	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,64	
1352	ALMOXARIFADO	139491	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		2,64
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139493	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,80	
1352	ALMOXARIFADO	139493	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		18,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139495	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	20,13	
1352	ALMOXARIFADO	139495	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		20,13
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139497	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	57,42	
1352	ALMOXARIFADO	139497	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		57,42
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139499	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,29	
1352	ALMOXARIFADO	139499	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		3,29
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	139511	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	38,96	
1352	ALMOXARIFADO	139511	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		38,96
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	139513	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	32,40	
1352	ALMOXARIFADO	139513	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		32,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	139515	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,21	
1352	ALMOXARIFADO	139515	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		10,21
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	139517	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,40	
1352	ALMOXARIFADO	139517	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		0,40
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	139519	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,31	
1352	ALMOXARIFADO	139519	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		4,31
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	139521	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,98	
1352	ALMOXARIFADO	139521	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		1,98
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	139585	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	772,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139585	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		772,18
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	139587	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139587	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		2,57
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	139589	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	137,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139589	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		137,55
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	139591	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139591	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		19,33
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	139593	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.631,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139593	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		1.631,10
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	139595	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139595	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		17,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139597	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	157,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139597	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		157,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139599	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	25,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139599	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		25,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139601	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	123,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139601	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		123,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139603	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,62	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139603	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,62
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	156366	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1356	560,00	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	156366	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1360		560,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172973	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	335,65	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172973	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		335,65
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172975	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	383,60	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172975	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		383,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172977	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172977	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172979	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172979	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172981	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172981	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172983	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172983	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172985	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172985	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172987	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172987	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172989	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172989	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172991	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172991	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172993	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172993	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172995	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172995	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172997	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172997	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	172999	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	172999	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173001	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173001	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173003	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173003	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173005	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173005	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173007	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173007	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173009	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173009	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173011	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173011	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173013	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173013	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173015	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173015	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	173251	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	1.642,80	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	173251	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		1.642,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	187274	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, OLEO VEGETAL.	1355	283,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	187274	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, OLEO VEGETAL.	3524		283,52
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	187276	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, OLEO VEGETAL.	1355	283,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	187276	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, OLEO VEGETAL.	3524		283,52
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	187278	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, OLEO VEGETAL.	1355	283,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	187278	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, OLEO VEGETAL.	3524		283,52
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	187280	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, OLEO VEGETAL.	1355	2.268,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	187280	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, OLEO VEGETAL.	3524		2.268,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	187282	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, OLEO VEGETAL.	1355	2.268,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	187282	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS, OLEO VEGETAL.	3524		2.268,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192661	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,HIDRATANTE CORPORAL.	1355	180,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192661	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,HIDRATANTE CORPORAL.	3524		180,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192663	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,HIDRATANTE CORPORAL.	1355	17,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192663	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,HIDRATANTE CORPORAL.	3524		17,03

Total do dia 19/06/2020: 14.239.568,75 14.239.568,75

Data: 20/06/2020

3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.810,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.810,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.810,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.810,80

Diário

Página 2652 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138534	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138534	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,87
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155679	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9688, PARA USO DA GPIMT-GER PROMOCAO INTERG MUND TRAB.	1352	365,46	
1352	ALMOXARIFADO	155679	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9688, PARA USO DA GPIMT-GER PROMOCAO INTERG MUND TRAB.	1703		365,46
Total do dia 20/06/2020:					6.419,33	6.419,33

Data: 21/06/2020

3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138542	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	10,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138542	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		10,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139227	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139227	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,15
Total do dia 21/06/2020:					17,87	17,87

Data: 22/06/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60156	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002046, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF 553, SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRONICO (RASTREAMENTO), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.830,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60156	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002046, CONTENT ASSESSORIA LTDA-ME NF 553, SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRONICO (RASTREAMENTO), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		1.830,00
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	60303	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001984, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 5255, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	1.850,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60306	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001984, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 5255, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.687,20
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60307	PROV. PROC. Nº 202000058001984, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 5255, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		162,80
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	60308	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001984, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 5256, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	475,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60311	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001984, S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 5256, LIMPEZA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		433,20
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60312	PROV. PROC. Nº 202000058001984, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME NF 5256, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		41,80
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60331	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002021, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA NF 12106, LIMPEZA DE FOSSAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	240,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60331	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002021, AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA NF 12106, LIMPEZA DE FOSSAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		240,00
1352	ALMOXARIFADO	60378	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001943, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/487, TOMATE E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	874,61	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60378	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001943, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/487, TOMATE E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		874,61
1352	ALMOXARIFADO	60379	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001943, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/488, VAGEM E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.083,32	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60379	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001943, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/488, VAGEM E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.083,32
1352	ALMOXARIFADO	60380	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001943, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/489, VAGEM E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.002,39	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60380	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001943, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/489, VAGEM E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.002,39
1006	BRANCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60398	REPASSE DO CONVENIO PRODUIZIR/FOMENTAR- DA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.016,27	
3132	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	60398	REPASSE DO CONVENIO PRODUIZIR/FOMENTAR- DA EMPRESA MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1006		1.016,27
1006	BRANCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60399	REPASSE DO CONVENIO PRODUIZIR/FOMENTAR DA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	939,66	
3132	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	60399	REPASSE DO CONVENIO PRODUIZIR/FOMENTAR DA EMPRESA SEMPRE SEMENTES EIRELI, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1006		939,66
1352	ALMOXARIFADO	60404	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001942, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5457, QUEIJO E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.092,55	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60404	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001942, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5457, QUEIJO E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.092,55
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60412	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001966, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF 1/7760, FRALDA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	30.059,46	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60412	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001966, QUIMPHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - EPP NF 1/7760, FRALDA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		30.059,46
1352	ALMOXARIFADO	60422	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001938, DL NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. EPP NF 1/7287, FRASCO NUTRICAÇÃO ENTERAL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	300,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60422	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001938, DL NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA. EPP NF 1/7287, FRASCO NUTRICAÇÃO ENTERAL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		300,00
1352	ALMOXARIFADO	60441	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001942, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/54610, SALSICHA E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.835,37	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60441	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001942, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/54610, SALSICHA E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.835,37
1039	BRANCO AG244 CC 45.001-4 FOMENT PRODUIZ	60494	REPASSE DO CONVENIO PRODUIZIR/FOMENTAR DA EMPRESA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.695,10	
3132	FOMENTAR PRODUIZIR / OVG	60494	REPASSE DO CONVENIO PRODUIZIR/FOMENTAR DA EMPRESA MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1039		1.695,10
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	60606	TRANSF. DA CONTA BRANCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS PARA CONTA BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO, REF. PROCESSO 202000058001820.	1067	7.598,00	
1067	BRANCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	60606	TRANSF. DA CONTA BRANCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS PARA CONTA BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO, REF. PROCESSO 202000058001820.	1038		7.598,00
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	60607	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO MANUTENÇÃO MES DE MAIO -2020 CSDGB	2341	89.381,52	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	60607	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO MANUTENÇÃO MES DE MAIO -2020 CSDGB	1069		89.381,52

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	60608	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO MANUTENÇÃO MES DE MAIO -2020 SEDE	2341	331.096,77	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	60608	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO MANUTENÇÃO MES DE MAIO -2020 SEDE	1069		331.096,77
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	60609	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO MANUTENÇÃO MES DE MAIO -2020 GVPS	2341	524.652,76	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	60609	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO MANUTENÇÃO MES DE MAIO -2020 GVPS	1069		524.652,76
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	60610	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO MANUTENÇÃO MES DE MAIO -2020 CIGO	2341	100.068,59	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	60610	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO MANUTENÇÃO MES DE MAIO -2020 CIGO	1069		100.068,59
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	60611	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO MANUTENÇÃO MES DE MAIO -2020 CATF	2341	37.937,33	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	60611	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO MANUTENÇÃO MES DE MAIO -2020 CATF	1069		37.937,33
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	60612	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO MANUTENÇÃO MES DE MAIO -2020 EBVI	2341	42.521,28	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	60612	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO MANUTENÇÃO MES DE MAIO -2020 EBVI	1069		42.521,28
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	60613	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO MANUTENÇÃO MES DE MAIO -2020 CIVV	2341	48.183,14	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	60613	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO MANUTENÇÃO MES DE MAIO -2020 CIVV	1069		48.183,14
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	60614	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO MANUTENÇÃO MES DE MAIO -2020 OPERACIONAL RESTAURANTE/ TESOURO	2341	3.000,00	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	60614	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO MANUTENÇÃO MES DE MAIO -2020 OPERACIONAL RESTAURANTE/ TESOURO	1069		3.000,00
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	60615	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO MANUTENÇÃO MES DE MAIO -2020 -INVESTIMENTO EBVI	2341	150.000,00	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	60615	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO MANUTENÇÃO MES DE MAIO -2020 -INVESTIMENTO EBVI	1069		150.000,00
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	60616	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO MANUTENÇÃO MES DE MAIO -2020 CISF	2341	258.138,27	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	60616	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO MANUTENÇÃO MES DE MAIO -2020 CISF	1069		258.138,27
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	60617	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO MANUTENÇÃO MES DE MAIO -2020 EBVII	2341	75.738,32	
2341	CONTRATO DE GESTÃO - TESOURO	60617	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO MANUTENÇÃO MES DE MAIO -2020 EBVII	1069		75.738,32
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	60618	TRANSF. DA CONTA C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS PARA CONTA BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO.	1069	1.660.658,98	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	60618	TRANSF. DA CONTA C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS PARA CONTA BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO.	1038		1.660.658,98
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60619	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	155,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	60619	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		155,00
3675	TELEFONE	60715	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002060, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PAGAMENTO FATURA OI SA- Nº2007.009636056- SEDE E UNIDADES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	9.765,85	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60715	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002060, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PAGAMENTO FATURA OI SA- Nº2007.009636056- SEDE E UNIDADES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3675		9.765,85
3675	TELEFONE	60763	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002063, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL -FATURA 2007.009651087-OI S.A- GRB, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2004	236,33	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60763	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002063, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL -FATURA 2007.009651087-OI S.A- GRB, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3675		236,33
3675	TELEFONE	60770	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002127, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - FATURA OI Nº 2007.009634752 - GNSS, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	328,71	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60770	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002127, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - FATURA OI Nº 2007.009634752 - GNSS, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3675		328,71
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	60814	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED/DOC	1069	10,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	60814	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED/DOC	3821		10,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60829	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001876, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS NF. BL/690120105002, CTB 0000284, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	88,78	
1006	BRADERCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60829	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001876, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS NF. BL/690120105002, CTB 0000284, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		88,78
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63584	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001676, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 2112, CTB 0140810, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1041	55,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	63584	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001676, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 2112, CTB 0140810, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		55,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63585	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001676, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 2113, CTB 0140816, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	935,73	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	63585	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001676, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF. 2113, CTB 0140816, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		935,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63586	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002381, V.F.DA SILVA EIRELI NF. 2813, CTB 0001553, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	3.035,66	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	63586	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002381, V.F.DA SILVA EIRELI NF. 2813, CTB 0001553, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		3.035,66
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63587	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001722, JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI NF. 1/1831, CTB 9142854, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	7.186,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	63587	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001722, JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI NF. 1/1831, CTB 9142854, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		7.186,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63588	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001726, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5433, CTB 9142878, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	1.670,95	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	63588	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001726, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5433, CTB 9142878, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.670,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63589	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001726, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5437, CTB 914918, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	1.446,91	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	63589	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001726, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5437, CTB 914918, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		1.446,91
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63590	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001123, TEK DISTRIBUIDOR LTDA NF. 1/61747, CTB 9142826, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	26.820,40	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	63590	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001123, TEK DISTRIBUIDOR LTDA NF. 1/61747, CTB 9142826, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		26.820,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63591	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001868, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF. 1/67, CTB 9143021, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	7.012,20	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	63591	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001868, FARMACIA NOSSA GUIA LTDA NF. 1/67, CTB 9143021, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		7.012,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63592	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001123, TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI NF. 1/24655, CTB 0240914, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	8.415,20	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	63592	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001123, TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI NF. 1/24655, CTB 0240914, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		8.415,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63593	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001898, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5440, CTB 9143061, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	1.754,31	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	63593	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001898, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5440, CTB 9143061, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		1.754,31
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63798	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001898, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5442, CTB 9142827, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	1.193,29	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	63798	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001898, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5442, CTB 9142827, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		1.193,29

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63799	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001898, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5447, CTB 9142193, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	1.632,73	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	63799	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001898, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5447, CTB 9142193, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		1.632,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63800	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001898, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5452, CTB 9143028, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	1.240,93	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	63800	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001898, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF. 1/5452, CTB 9143028, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		1.240,93
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63801	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10510, CTB 9143163, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	249,60	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	63801	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10510, CTB 9143163, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		249,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63802	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10511, CTB 9143030, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6.134,32	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	63802	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10511, CTB 9143030, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.134,32
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63803	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10513, CTB 9143188, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	10.029,50	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	63803	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10513, CTB 9143188, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		10.029,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	63804	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10512, CTB 9142985, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	3.624,47	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	63804	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10512, CTB 9142985, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		3.624,47
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64013	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10514, CTB 9143125, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	1.141,38	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64013	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10514, CTB 9143125, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		1.141,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64014	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10515, CTB 9142988, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	2.041,70	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64014	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10515, CTB 9142988, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		2.041,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64016	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10517, CTB 9143250, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	396,56	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64016	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10517, CTB 9143250, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		396,56
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64018	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10522, CTB 9143039, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	213,63	
1038	BRDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64018	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10522, CTB 9143039, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		213,63
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64019	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10537, CTB 9143342, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	813,86	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64019	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10537, CTB 9143342, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		813,86
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64021	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10538, CTB 9142835, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	155,84	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64021	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001909, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10538, CTB 9142835, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		155,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64023	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000804, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB 9289311, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	9.764,11	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64023	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000804, EVANDRO NUNES DA SILVA, CTB 9289311, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		9.764,11
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64864	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001718, DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA NF. 000/4839, CTB 9142980, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	71.400,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64864	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001718, DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA NF. 000/4839, CTB 9142980, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		71.400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64868	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001962, COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO NF. 1/83, CTB 9142615, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	4.992,00	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	64868	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001962, COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO NF. 1/83, CTB 9142615, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		4.992,00
3675	TELEFONE	64914	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002105, OI S.A. NF FAT./200700960334, OI 0800/ JULHO/20, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	2004	215,80	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64914	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002105, OI S.A. NF FAT./200700960334, OI 0800/ JULHO/20, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	3675		215,80
3675	TELEFONE	64943	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002105, OI S.A. NF FAT./200700965519, OI FIXO-JULHO/20, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	2004	1.708,28	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64943	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002105, OI S.A. NF FAT./200700965519, OI FIXO-JULHO/20, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	3675		1.708,28
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64949	DEVOL. ADIANTAMENTO PROC. 202000058001492, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEVEDO COUTINHO-DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB0244265, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	770,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	64949	DEVOL. ADIANTAMENTO PROC. 202000058001492, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEVEDO COUTINHO-DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB0244265, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038		770,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65798	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARACUJA	1352	104,00	
1352	ALMOXARIFADO	65798	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MARACUJA	3503		104,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65800	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	65800	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65802	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE	1352	99,00	
1352	ALMOXARIFADO	65802	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE	3503		99,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65804	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PEPINO	1352	7,70	
1352	ALMOXARIFADO	65804	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PEPINO	3503		7,70

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65806	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUIABO	1352	35,00	
1352	ALMOXARIFADO	65806	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUIABO	3503		35,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65808	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	65808	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65810	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	65810	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65814	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE	1352	153,00	
1352	ALMOXARIFADO	65814	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE	3503		153,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65816	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	1352	70,00	
1352	ALMOXARIFADO	65816	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	3503		70,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65818	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA	1352	54,00	
1352	ALMOXARIFADO	65818	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA	3503		54,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65820	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA	1352	27,00	
1352	ALMOXARIFADO	65820	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA	3503		27,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65822	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	65822	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65824	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALHO NATURAL	1352	68,04	
1352	ALMOXARIFADO	65824	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALHO NATURAL	3503		68,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65826	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	1352	100,00	
1352	ALMOXARIFADO	65826	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	3503		100,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65828	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	1352	104,00	
1352	ALMOXARIFADO	65828	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	3503		104,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65832	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	65832	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65834	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARA	1352	23,20	
1352	ALMOXARIFADO	65834	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARA	3503		23,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65836	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABEÇA	1352	112,00	
1352	ALMOXARIFADO	65836	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABEÇA	3503		112,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65838	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE	1352	38,50	
1352	ALMOXARIFADO	65838	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE	3503		38,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65840	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	65840	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65844	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COENTRO	1352	17,50	
1352	ALMOXARIFADO	65844	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COENTRO	3503		17,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65846	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	65846	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65848	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, JILO	1352	15,50	
1352	ALMOXARIFADO	65848	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, JILO	3503		15,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65850	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	65850	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65852	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAMAO	1352	55,84	
1352	ALMOXARIFADO	65852	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAMAO	3503		55,84
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65858	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMENDOIM	1352	72,00	
1352	ALMOXARIFADO	65858	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMENDOIM	3503		72,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65860	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	1352	46,40	
1352	ALMOXARIFADO	65860	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	3503		46,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65864	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ESPINAFRE	1352	10,00	
1352	ALMOXARIFADO	65864	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ESPINAFRE	3503		10,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65870	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PIMENTAO	1352	5,00	
1352	ALMOXARIFADO	65870	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PIMENTAO	3503		5,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65872	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, RAPADURA PURA	1352	52,00	
1352	ALMOXARIFADO	65872	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, RAPADURA PURA	3503		52,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65874	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM	1352	12,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	65874	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM	3503		12,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65876	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	65876	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65878	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	65878	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65880	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	65880	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65882	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	1352	120,00	
1352	ALMOXARIFADO	65882	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	3503		120,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65886	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	1352	100,00	
1352	ALMOXARIFADO	65886	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	3503		100,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65888	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	65888	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65892	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABEÇA	1352	17,50	
1352	ALMOXARIFADO	65892	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABEÇA	3503		17,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65894	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	65894	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65896	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	65896	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65900	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GUARIROBA EM CONSERVA	1352	96,00	
1352	ALMOXARIFADO	65900	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GUARIROBA EM CONSERVA	3503		96,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65902	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, HORTELA	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	65902	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, HORTELA	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65904	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, INHAME	1352	14,25	
1352	ALMOXARIFADO	65904	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, INHAME	3503		14,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65906	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA	1352	40,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	65906	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65908	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIMAO TAITI	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	65908	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIMAO TAITI	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65912	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	65912	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65914	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	65914	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65918	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PIMENTA	1352	14,00	
1352	ALMOXARIFADO	65918	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PIMENTA	3503		14,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65920	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUIABO	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	65920	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUIABO	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65922	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	65922	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65924	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA	1352	10,47	
1352	ALMOXARIFADO	65924	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA	3503		10,47
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65926	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE	1352	67,50	
1352	ALMOXARIFADO	65926	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE	3503		67,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	65928	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	65928	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM	3503		18,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66082	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ADESIVO PARA RESINA	1352	44,69	
1352	ALMOXARIFADO	66082	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ADESIVO PARA RESINA	3511		44,69
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66084	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MICROBRUSCH	1352	36,76	
1352	ALMOXARIFADO	66084	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MICROBRUSCH	3511		36,76
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66092	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCA PONTA DIAMANTADA AÇO	1352	30,29	
1352	ALMOXARIFADO	66092	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCA PONTA DIAMANTADA AÇO	3511		30,29
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66112	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCA PONTA DIAMANTADA AÇO	1352	2,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	66112	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCA PONTA DIAMANTADA AÇO	3511		2,92
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66126	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ESCOVA ROBINSON	1352	1,65	
1352	ALMOXARIFADO	66126	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ESCOVA ROBINSON	3511		1,65
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66130	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FIO DENTAL	1352	57,42	
1352	ALMOXARIFADO	66130	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FIO DENTAL	3511		57,42
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66136	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, OBTURADOR ODONTOLOGICO	1352	6,20	
1352	ALMOXARIFADO	66136	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, OBTURADOR ODONTOLOGICO	3511		6,20
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	66138	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, OCULOS DE PROTEÇÃO EPI	1352	4,20	
1352	ALMOXARIFADO	66138	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, OCULOS DE PROTEÇÃO EPI	3670		4,20
3602	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66140	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, OLEO LUBRIFICANTE	1352	36,50	
1352	ALMOXARIFADO	66140	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, OLEO LUBRIFICANTE	3602		36,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66144	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, RESINA MICROPARTICULADA	1352	28,38	
1352	ALMOXARIFADO	66144	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, RESINA MICROPARTICULADA	3511		28,38
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66146	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SOLUÇÃO PARA BOCHECHO	1352	53,09	
1352	ALMOXARIFADO	66146	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SOLUÇÃO PARA BOCHECHO	3511		53,09
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66160	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, POTE DAPPEN	1352	2,09	
1352	ALMOXARIFADO	66160	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, POTE DAPPEN	3511		2,09
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66162	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PLACA DE VIDRO ODONTOLOGICA	1352	14,25	
1352	ALMOXARIFADO	66162	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PLACA DE VIDRO ODONTOLOGICA	3511		14,25
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66812	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO	1352	15,30	
1352	ALMOXARIFADO	66812	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO	3511		15,30
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66888	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	95,60	
1352	ALMOXARIFADO	66888	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		95,60
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66898	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	119,50	
1352	ALMOXARIFADO	66898	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		119,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67036	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MICROBRUSCH (APLICADORES DESCARTAVEIS)	1352	57,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	67036	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MICROBRUSCH (APLICADORES DESCARTAVEIS)	3511		57,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67052	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCA PONTA DIAMANTADA ACO	1352	9,32	
1352	ALMOXARIFADO	67052	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCA PONTA DIAMANTADA ACO	3511		9,32
3509	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS	67308	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA	1352	820,80	
1352	ALMOXARIFADO	67308	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA	3509		820,80
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67340	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANESTESICO ODONTOLOGICO	1352	169,36	
1352	ALMOXARIFADO	67340	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANESTESICO ODONTOLOGICO	3511		169,36
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67344	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO	1352	61,00	
1352	ALMOXARIFADO	67344	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO	3511		61,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67346	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO	1352	61,00	
1352	ALMOXARIFADO	67346	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO	3511		61,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67482	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO	1352	11,90	
1352	ALMOXARIFADO	67482	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO	3667		11,90
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67484	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	67484	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO	3667		27,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67884	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO	1352	15,89	
1352	ALMOXARIFADO	67884	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO	3503		15,89
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67886	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	1352	222,46	
1352	ALMOXARIFADO	67886	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	3503		222,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67890	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	1352	247,50	
1352	ALMOXARIFADO	67890	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	3503		247,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67892	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE PEIXE	1352	137,50	
1352	ALMOXARIFADO	67892	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE PEIXE	3503		137,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67894	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	24,95	
1352	ALMOXARIFADO	67894	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		24,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67898	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	75,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	67898	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67900	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	66,00	
1352	ALMOXARIFADO	67900	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		66,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67902	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	23,90	
1352	ALMOXARIFADO	67902	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		23,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67932	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO	1352	31,78	
1352	ALMOXARIFADO	67932	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO	3503		31,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67934	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	1352	158,90	
1352	ALMOXARIFADO	67934	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	3503		158,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67938	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	1352	71,94	
1352	ALMOXARIFADO	67938	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	3503		71,94
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67940	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	1352	364,00	
1352	ALMOXARIFADO	67940	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	3503		364,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67942	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	1352	251,90	
1352	ALMOXARIFADO	67942	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	3503		251,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67944	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	1352	165,00	
1352	ALMOXARIFADO	67944	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	3503		165,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67946	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	1352	140,80	
1352	ALMOXARIFADO	67946	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	3503		140,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67950	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	74,85	
1352	ALMOXARIFADO	67950	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		74,85
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67954	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	44,00	
1352	ALMOXARIFADO	67954	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		44,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	67956	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSICHA	1352	27,20	
1352	ALMOXARIFADO	67956	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSICHA	3503		27,20
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67982	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRASCO NUTRICAÇÃO ENTERAL	1352	300,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	67982	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRASCO NUTRICAÇÃO ENTERAL	3511		300,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70077	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 069/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES, NF 001/6212 UNIFER UNIVERSO DAS TINTAS LTDA, CONF. PROC. 202000058001379	1201	60,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	70077	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº 069/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES, NF 001/6212 UNIFER UNIVERSO DAS TINTAS LTDA, CONF. PROC. 202000058001379	3667		60,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71820	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS.MASCARA DESCARTAVEL.	1355	298,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71820	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS.MASCARA DESCARTAVEL.	3530		298,50
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71822	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	160,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71822	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		160,00
3698	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMPEZA S/RESTRIÇÃO	71824	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CREME PROTETOR.	1355	59,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71824	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CREME PROTETOR.	3698		59,88
3523	DESPESAS COM MEDICAMENTOS S/RESTRIÇÃO	71900	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,VITAMINA D.	1355	209,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71900	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,VITAMINA D.	3523		209,40
3523	DESPESAS COM MEDICAMENTOS S/RESTRIÇÃO	71902	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,VITAMINA D.	1355	83,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71902	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,VITAMINA D.	3523		83,76
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71916	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	0,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71916	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		0,64
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71918	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	0,35	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71918	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		0,35
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	72020	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,LUVA PROCEDIMENTO.	1353	75,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	72020	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,LUVA PROCEDIMENTO.	3581		75,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	73994	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	73994	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74010	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,TOALHA.	1355	13,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74010	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,TOALHA.	3524		13,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74016	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74016	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74020	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74020	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74024	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74024	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74026	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74026	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74030	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74030	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74036	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74036	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74038	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74038	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74042	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74042	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74046	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74046	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74050	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74050	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74056	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74056	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74060	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74060	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74064	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74064	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74068	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74068	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74072	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74072	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74076	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74076	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74080	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74080	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74082	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74082	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74086	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74086	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74092	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74092	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76493	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76493	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76495	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	10,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76495	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		10,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76507	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	96,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76507	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		96,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76509	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	7,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76509	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		7,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76519	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76519	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76521	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	7,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76521	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		7,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76531	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76531	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76533	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	10,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76533	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		10,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76713	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76713	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76725	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	64,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76725	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		64,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76787	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	64,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76787	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		64,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76793	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76793	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	79155	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,IOGURTE.	1355	31,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	79155	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,IOGURTE.	3522		31,90
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	79157	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,IOGURTE.	1355	695,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	79157	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,IOGURTE.	3522		695,30
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	79159	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,IOGURTE.	1355	489,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	79159	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,IOGURTE.	3522		489,30
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	79161	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,IOGURTE.	1355	68,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	79161	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,IOGURTE.	3522		68,72
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	79163	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,IOGURTE.	1355	694,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	79163	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,IOGURTE.	3522		694,80
3528	DIETAS NUTRICIONAIS ESPECIAIS S/RESTRIÇÃO	79171	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO.	1355	112,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	79171	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO.	3528		112,00
3534	MATERIAL DE CORTE E COSTURA S/RESTRIÇÃO	79173	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ELASTICO.	1355	36,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	79173	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ELASTICO.	3534		36,95
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	79175	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,IOGURTE.	1355	31,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	79175	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,IOGURTE.	3522		31,90
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	79177	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,IOGURTE.	1355	695,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	79177	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,IOGURTE.	3522		695,30
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	79179	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,IOGURTE.	1355	489,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	79179	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,IOGURTE.	3522		489,30
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	79183	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,IOGURTE.	1355	694,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	79183	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,IOGURTE.	3522		694,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79405	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	810,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79405	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		810,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79413	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	199,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79413	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		199,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	79612	TRANSFERÊNCIA DE DO ESTOQUE RECEBIDO PARA DOAÇÃO, PARA O ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO, PARA REPARO.CADEIRA DE RODAS.	1355	9.779,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	79612	TRANSFERÊNCIA DE DO ESTOQUE RECEBIDO PARA DOAÇÃO, PARA O ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO, PARA REPARO.CADEIRA DE RODAS.	1360		9.779,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	79613	TRANSFERÊNCIA DE DO ESTOQUE RECEBIDO PARA DOAÇÃO, PARA O ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO, PARA REPARO.ANDADOR ORTOPEDICO.	1355	81,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	79613	TRANSFERÊNCIA DE DO ESTOQUE RECEBIDO PARA DOAÇÃO, PARA O ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO, PARA REPARO.ANDADOR ORTOPEDICO.	1360		81,20
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	79615	TRANSFERÊNCIA DE DO ESTOQUE RECEBIDO PARA DOAÇÃO, PARA O ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO, PARA REPARO.BENGALA.	1355	449,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	79615	TRANSFERÊNCIA DE DO ESTOQUE RECEBIDO PARA DOAÇÃO, PARA O ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO, PARA REPARO.BENGALA.	1360		449,91
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80792	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80794	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	15,84	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		15,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	455,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		455,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	990,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80808	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		990,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	408,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		408,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	905,40	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		905,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80816	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80818	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80820	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80822	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80838	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80840	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80844	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL..	1353	316,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80852	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL..	3505		316,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	227,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		227,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80884	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80884	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80886	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80890	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80900	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80902	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80936	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80936	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80942	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80944	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80946	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80946	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80948	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80950	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80950	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80954	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80966	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80966	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80978	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80986	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80992	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80994	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80996	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	80998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Página 2673 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	80998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	152,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81008	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		152,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,COLCHAO..	1353	107,98	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,,COLCHAO..	3505		107,98
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	990,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		990,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	408,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		408,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81030	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81040	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81046	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81046	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	15,75	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81052	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		15,75
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	17,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		17,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.810,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81070	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.810,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.621,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.621,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.509,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.509,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.621,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.621,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	114486	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 080/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO., NF 1/6479 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 202000058001720	1201	1.124,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114486	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 080/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO., NF 1/6479 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CONF. PROC. 202000058001720	3666		1.124,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114489	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 080/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE TEFLON PARA SELADORA., NF 1/29412 CASA DA RESISTENCIAS LTDA, CONF. PROC. 202000058001720	1201	155,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114489	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 080/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CISF, AQUISIÇÃO DE TEFLON PARA SELADORA., NF 1/29412 CASA DA RESISTENCIAS LTDA, CONF. PROC. 202000058001720	3667		155,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136317	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136317	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	452,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		452,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136321	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	420,67	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136321	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		420,67
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	136325	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,90	
1352	ALMOXARIFADO	136325	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		34,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	136329	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	43,20	
1352	ALMOXARIFADO	136329	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		43,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	136331	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	54,00	
1352	ALMOXARIFADO	136331	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		54,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	136333	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	52,80	
1352	ALMOXARIFADO	136333	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		52,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	136335	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,00	
1352	ALMOXARIFADO	136335	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		12,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	136337	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	22,80	
1352	ALMOXARIFADO	136337	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		22,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	136339	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,62	
1352	ALMOXARIFADO	136339	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		9,62
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	136341	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	136341	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136353	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136353	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	226,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		226,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136359	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.679,24	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136359	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.679,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136361	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.177,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136361	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.177,48
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136363	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	308,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136363	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		308,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136365	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.679,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136365	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.679,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136367	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.177,48	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136367	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.177,48
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	136369	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	136369	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	136371	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,80	
1352	ALMOXARIFADO	136371	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		10,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	136373	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	136373	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	136375	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	69,80	
1352	ALMOXARIFADO	136375	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		69,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	136377	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	136377	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136387	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136387	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136389	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136389	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136391	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136391	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136393	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136393	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136395	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136395	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136397	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136397	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136399	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136399	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136405	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136405	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136407	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136407	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136409	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136409	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136411	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136411	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136413	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136413	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136415	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136415	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136417	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136417	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136419	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136419	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136421	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136421	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136439	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136439	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136441	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136441	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136443	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	744,81	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136443	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		744,81
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136445	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136445	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136449	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136449	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136451	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136451	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136453	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136453	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136455	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136455	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136457	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136457	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136461	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	452,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136461	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		452,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136463	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	420,67	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136463	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		420,67
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136465	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.866,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136465	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.866,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136467	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.537,34	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136467	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.537,34
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	136471	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	634,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136471	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		634,02
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136473	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136473	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136475	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136475	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	136477	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	402,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136477	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3530		402,07
3694	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	136479	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	302,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136479	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3694		302,60
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	136481	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	201,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136481	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3530		201,04
3694	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	136483	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	151,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136483	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3694		151,30
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136485	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136485	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136487	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136487	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136489	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	6,59	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136489	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		6,59
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	136593	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº , 9669, AQUISIÇÃO CPU PARA USO DA GGCI GER GEST. CONTROLE DE INFO.	1352	3.433,54	
1352	ALMOXARIFADO	136593	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº , 9669, AQUISIÇÃO CPU PARA USO DA GGCI GER GEST. CONTROLE DE INFO.	1703		3.433,54
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	136595	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9667, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO DA GGCI GER. CONTROLE INFO.	1352	365,46	
1352	ALMOXARIFADO	136595	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9667, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO DA GGCI GER. CONTROLE INFO.	1703		365,46

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	136601	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 9635, 9633, AQUISIÇÃO CPU PARA USO DA GGP-GER GESTÃO DE PESSOAS.	1352	6.867,08	
1352	ALMOXARIFADO	136601	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 9635, 9633, AQUISIÇÃO CPU PARA USO DA GGP-GER GESTÃO DE PESSOAS.	1703		6.867,08
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	136603	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PROCESSO Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 9631, 9629, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO DA GGP-GER GESTÃO DE PESSOAS	1352	730,92	
1352	ALMOXARIFADO	136603	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PROCESSO Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 9631, 9629, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO DA GGP-GER GESTÃO DE PESSOAS	1703		730,92
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	136607	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 7909, AQUISIÇÃO CPU PARA USO DA CSG-COORD SERVIÇOS GERAIS.	1352	3.433,54	
1352	ALMOXARIFADO	136607	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 7909, AQUISIÇÃO CPU PARA USO DA CSG-COORD SERVIÇOS GERAIS.	1703		3.433,54
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	136609	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 7907, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO DA CSG-COORD DE SERVIÇOS GERAIS.	1352	365,46	
1352	ALMOXARIFADO	136609	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 7907, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO DA CSG-COORD DE SERVIÇOS GERAIS.	1703		365,46
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	136613	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9679, 9677, 9675, PARA USO DA GRB GER. RESTAURANTE.	1352	10.300,62	
1352	ALMOXARIFADO	136613	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9679, 9677, 9675, PARA USO DA GRB GER. RESTAURANTE.	1703		10.300,62
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	136615	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9685, 9683, 9681, PARA USO DA GRB GER. RESTAURANTE.	1352	1.096,38	
1352	ALMOXARIFADO	136615	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9685, 9683, 9681, PARA USO DA GRB GER. RESTAURANTE.	1703		1.096,38
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	136689	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 7913, PARA USO DA GECC GER. ESTRAT. DE CONTROLADORA E COMPLACE.	1352	3.433,54	
1352	ALMOXARIFADO	136689	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 7913, PARA USO DA GECC GER. ESTRAT. DE CONTROLADORA E COMPLACE.	1703		3.433,54

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	136691	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 7911, PARA USO DA GECC GER. ESTRAT. CONTROLADORA E COMPLANCE.	1352	365,46	
1352	ALMOXARIFADO	136691	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 7911, PARA USO DA GECC GER. ESTRAT. CONTROLADORA E COMPLANCE.	1703		365,46
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	136693	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907 , CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 9705, 9703, 9701, 9699, 9697, AQUISIÇÃO CPU PARA USO DA GIMS-GER INCLUSÃO MONITORAMENTO.	1352	17.167,70	
1352	ALMOXARIFADO	136693	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907 , CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 9705, 9703, 9701, 9699, 9697, AQUISIÇÃO CPU PARA USO DA GIMS-GER INCLUSÃO MONITORAMENTO.	1703		17.167,70
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	136695	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907 , CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 9695, 9693, 9691, 9689, 9687, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO DA GIMS-GER INCLUSÃO E MONITORAMENTO.	1352	1.827,30	
1352	ALMOXARIFADO	136695	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907 , CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, PATRIMÔNIO Nº 9695, 9693, 9691, 9689, 9687, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO DA GIMS-GER INCLUSÃO E MONITORAMENTO.	1703		1.827,30
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137019	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	25,04	
1352	ALMOXARIFADO	137019	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		25,04
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137021	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	20,57	
1352	ALMOXARIFADO	137021	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		20,57
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137023	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	53,75	
1352	ALMOXARIFADO	137023	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		53,75
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137025	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	41,69	
1352	ALMOXARIFADO	137025	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		41,69
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137027	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	25,63	
1352	ALMOXARIFADO	137027	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		25,63
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137029	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,55	
1352	ALMOXARIFADO	137029	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		4,55
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137031	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,60	
1352	ALMOXARIFADO	137031	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		9,60
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137033	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	25,19	
1352	ALMOXARIFADO	137033	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		25,19
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137035	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	25,91	
1352	ALMOXARIFADO	137035	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		25,91
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137037	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,61	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	137037	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		9,61
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137039	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,41	
1352	ALMOXARIFADO	137039	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		6,41
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137041	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	21,19	
1352	ALMOXARIFADO	137041	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		21,19
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137043	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,38	
1352	ALMOXARIFADO	137043	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		7,38
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137045	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	17,47	
1352	ALMOXARIFADO	137045	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		17,47
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137047	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,57	
1352	ALMOXARIFADO	137047	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		6,57
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137049	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	56,15	
1352	ALMOXARIFADO	137049	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		56,15
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137051	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,84	
1352	ALMOXARIFADO	137051	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		24,84
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137053	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	40,24	
1352	ALMOXARIFADO	137053	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		40,24
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137055	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,29	
1352	ALMOXARIFADO	137055	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		7,29
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137057	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	23,45	
1352	ALMOXARIFADO	137057	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		23,45
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137059	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,53	
1352	ALMOXARIFADO	137059	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		10,53
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137061	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,93	
1352	ALMOXARIFADO	137061	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		19,93
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137063	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	43,84	
1352	ALMOXARIFADO	137063	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		43,84
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137065	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,27	
1352	ALMOXARIFADO	137065	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		14,27
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137067	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	31,38	
1352	ALMOXARIFADO	137067	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		31,38
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137069	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	66,88	
1352	ALMOXARIFADO	137069	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		66,88
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137071	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,07	
1352	ALMOXARIFADO	137071	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		10,07
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137073	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,53	
1352	ALMOXARIFADO	137073	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		1,53

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137075	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,03	
1352	ALMOXARIFADO	137075	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		12,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137319	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.521,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137319	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.521,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137321	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.521,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137321	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.521,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137323	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.521,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137323	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.521,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137325	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.521,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137325	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.521,64
3523	DESPESAS COM MEDICAMENTOS S/RESTRIÇÃO	138080	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	125,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138080	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3523		125,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138234	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	804,14	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138234	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		804,14
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138236	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	70,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138236	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		70,06
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138238	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	605,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138238	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		605,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138240	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	603,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138240	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		603,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138242	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	931,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138242	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		931,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138244	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138244	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138246	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	756,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138246	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		756,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138248	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	603,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138248	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		603,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138250	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	931,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138250	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		931,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138252	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138252	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138254	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	453,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138254	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		453,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138256	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.005,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138256	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.005,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138258	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.163,76	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138258	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.163,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138260	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138260	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138262	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	605,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138262	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		605,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138264	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	698,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138264	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		698,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138266	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	302,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138266	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		302,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138268	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138268	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138270	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138270	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138272	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	603,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138272	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		603,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138274	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138274	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138276	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	453,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138276	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		453,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138316	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.163,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138316	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.163,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138318	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138318	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,52
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138320	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	698,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138320	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		698,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138322	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138322	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138324	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138324	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138422	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	714,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138422	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		714,73
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138452	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	50,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138452	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		50,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138528	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138528	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138532	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138532	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,29

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138546	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138546	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138818	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	402,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138818	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		402,07
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	138864	TRANSFERÊNCIA DE DO ESTOQUE@CL PARA O ESTOQUE @CL PARA REPARO.	1355	970,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138864	TRANSFERÊNCIA DE DO ESTOQUE@CL PARA O ESTOQUE @CL PARA REPARO.	1360		970,80
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	138865	TRANSFERÊNCIA DE DO ESTOQUE@CL PARA O ESTOQUE @CL PARA REPARO.	1355	181,61	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138865	TRANSFERÊNCIA DE DO ESTOQUE@CL PARA O ESTOQUE @CL PARA REPARO.	1360		181,61
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	138866	TRANSFERÊNCIA DE DO ESTOQUE@CL PARA O ESTOQUE @CL PARA REPARO.	1355	2.714,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138866	TRANSFERÊNCIA DE DO ESTOQUE@CL PARA O ESTOQUE @CL PARA REPARO.	1360		2.714,40
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138941	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,41	
1352	ALMOXARIFADO	138941	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		11,41
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138943	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,99	
1352	ALMOXARIFADO	138943	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		1,99
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138945	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,60	
1352	ALMOXARIFADO	138945	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		1,60
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138947	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,38	
1352	ALMOXARIFADO	138947	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		11,38
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138949	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,22	
1352	ALMOXARIFADO	138949	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		7,22
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138951	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,85	
1352	ALMOXARIFADO	138951	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		6,85
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138953	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,60	
1352	ALMOXARIFADO	138953	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		9,60
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	138979	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,02	
1352	ALMOXARIFADO	138979	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		8,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139229	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4.792,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139229	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4.792,25
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	139279	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	334,60	
1352	ALMOXARIFADO	139279	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		334,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139285	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.624,88	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139285	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.624,88
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	139501	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	254,80	
1352	ALMOXARIFADO	139501	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		254,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	139503	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	48,45	
1352	ALMOXARIFADO	139503	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		48,45
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139505	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	31,96	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	139505	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		31,96
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	139523	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,78	
1352	ALMOXARIFADO	139523	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		19,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	139525	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	139525	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		163,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	139527	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	147,90	
1352	ALMOXARIFADO	139527	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		147,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	139529	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	193,80	
1352	ALMOXARIFADO	139529	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		193,80
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	139531	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,99	
1352	ALMOXARIFADO	139531	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		27,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	139607	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	452,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	139607	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		452,40
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	139633	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	430,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139633	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		430,20
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	139635	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139635	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		179,28
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	139637	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	350,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139637	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		350,60
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	139639	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	60,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139639	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		60,13
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	139641	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	430,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139641	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		430,20
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	139643	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139643	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		179,28
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	139645	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	350,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139645	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		350,60
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155664	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9694, 9696, 9698, PARA USO DA GPIMT-GER PROMOCAO INTERG MUND TRAB.	1352	10.300,62	
1352	ALMOXARIFADO	155664	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9694, 9696, 9698, PARA USO DA GPIMT-GER PROMOCAO INTERG MUND TRAB.	1703		10.300,62
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155666	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 7906, 7908, PARA USO DA DPBU-DIR PROG. BOLSA UNIVERSIT.	1352	6.867,08	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	155666	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 7906, 7908, PARA USO DA DPBU-DIR PROG. BOLSA UNIVERSIT.	1703		6.867,08
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155675	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9641, 9643, PARA USO DA GPIS-GER FISCALIZACAO.	1352	6.867,08	
1352	ALMOXARIFADO	155675	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9641, 9643, PARA USO DA GPIS-GER FISCALIZACAO.	1703		6.867,08
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155677	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9690, 9692, PARA USO DA GPIMT-GER PROMOCAO INTERG MUND TRAB.	1352	730,92	
1352	ALMOXARIFADO	155677	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9690, 9692, PARA USO DA GPIMT-GER PROMOCAO INTERG MUND TRAB.	1703		730,92
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155681	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9637, 9639, PARA USO DA GFIS-GER DE FISCALIZACAO.	1352	730,92	
1352	ALMOXARIFADO	155681	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9637, 9639, PARA USO DA GFIS-GER DE FISCALIZACAO.	1703		730,92
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155688	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 7910, PARA USO DA GTI-GER TECNOL DA INFORMACAO.	1352	3.433,54	
1352	ALMOXARIFADO	155688	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 7910, PARA USO DA GTI-GER TECNOL DA INFORMACAO.	1703		3.433,54
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155692	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 7900, 7902, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO DA GAPS-GER AQUISIÇÃO DE BENS PROD. SERVIÇOS	1352	730,92	
1352	ALMOXARIFADO	155692	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 7900, 7902, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO DA GAPS-GER AQUISIÇÃO DE BENS PROD. SERVIÇOS	1703		730,92
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155694	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 7904, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO DA GTI-GER DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	1352	365,46	
1352	ALMOXARIFADO	155694	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEN TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 7904, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO DA GTI-GER DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	1703		365,46
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173017	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173017	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173019	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173019	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173021	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	95,90	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173021	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		95,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173023	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173023	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173025	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173025	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173027	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173027	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173029	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173029	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173031	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173031	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173033	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173033	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173035	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173035	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173037	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173037	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173039	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173039	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173041	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173041	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173043	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173043	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173045	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173045	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173047	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173047	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173049	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173049	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173051	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173051	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173053	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173053	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173055	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173055	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173057	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173057	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	174530	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,CADEIRA DE RODAS.	1360	9.779,00	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	174530	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,CADEIRA DE RODAS.	1358		9.779,00
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	174531	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1360	81,20	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	174531	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1358		81,20
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	174532	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1360	970,80	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	174532	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1358		970,80
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	174533	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,BENGALA.	1360	449,91	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	174533	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,BENGALA.	1358		449,91
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	174534	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,MULETA.	1360	181,61	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	174534	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,MULETA.	1358		181,61
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	174535	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,MULETA.	1360	2.714,40	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	174535	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO,MULETA.	1358		2.714,40
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	175773	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	1353	656,96	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	175773	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	3581		656,96
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	175775	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	1353	477,79	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	175775	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	3581		477,79
3517	PERDAS	177582	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ENVELOPE.	1352	8.239,40	
1352	ALMOXARIFADO	177582	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ENVELOPE.	3517		8.239,40
3517	PERDAS	177584	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES	1352	8,00	
1352	ALMOXARIFADO	177584	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES	3517		8,00
3517	PERDAS	177858	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, COMANDA.	1352	22,53	
1352	ALMOXARIFADO	177858	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, COMANDA.	3517		22,53
3517	PERDAS	177860	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL.	1352	50,80	
1352	ALMOXARIFADO	177860	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL.	3517		50,80
3517	PERDAS	177862	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, REQUISICÃO E XEROX.	1352	98,45	
1352	ALMOXARIFADO	177862	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, REQUISICÃO E XEROX.	3517		98,45
3517	PERDAS	177864	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ATESTADO MEDICOL	1352	12,99	
1352	ALMOXARIFADO	177864	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ATESTADO MEDICOL	3517		12,99
3517	PERDAS	177866	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ORDEM DE TRAFEGO.	1352	2.711,67	
1352	ALMOXARIFADO	177866	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ORDEM DE TRAFEGO.	3517		2.711,67
3517	PERDAS	177868	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, FICHA DE AVALIÇÃO SOCIO-ECONOMICA.	1352	199,44	
1352	ALMOXARIFADO	177868	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, FICHA DE AVALIÇÃO SOCIO-ECONOMICA.	3517		199,44
3517	PERDAS	177880	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, MAPA DIARIO DE PRODUÇÃO.	1352	146,85	
1352	ALMOXARIFADO	177880	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, MAPA DIARIO DE PRODUÇÃO.	3517		146,85
3517	PERDAS	177882	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ASSISTENCIA A SAUDE-EXAME ODONTOLOGICO.	1352	29,25	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	177882	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ASSISTENCIA A SAUDE-EXAME ODONTOLOGICO.	3517		29,25
3517	PERDAS	177884	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ASSISTENCIA MEDICO SANITARIO-ANNAMNESE	1352	3,00	
1352	ALMOXARIFADO	177884	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ASSISTENCIA MEDICO SANITARIO-ANNAMNESE	3517		3,00
3517	PERDAS	177886	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ENVELOPE.	1352	1,60	
1352	ALMOXARIFADO	177886	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ENVELOPE.	3517		1,60
3517	PERDAS	177888	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, PAPEL (PACOTE).	1352	163,69	
1352	ALMOXARIFADO	177888	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, PAPEL (PACOTE).	3517		163,69
3517	PERDAS	177890	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, CANUDO PLASTICO DESCARTAVEL.	1352	5,03	
1352	ALMOXARIFADO	177890	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, CANUDO PLASTICO DESCARTAVEL.	3517		5,03
3517	PERDAS	177892	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES	1352	24,41	
1352	ALMOXARIFADO	177892	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES	3517		24,41
3517	PERDAS	177894	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, PAPEL PERMANENTE DE CABELO.	1352	114,05	
1352	ALMOXARIFADO	177894	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, PAPEL PERMANENTE DE CABELO.	3517		114,05
3517	PERDAS	177896	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ETIQUETA ADESIVA CARRERA.	1352	655,48	
1352	ALMOXARIFADO	177896	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ETIQUETA ADESIVA CARRERA.	3517		655,48
3517	PERDAS	177898	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ETIQUETA ADESIVA CARRERA.	1352	5.265,00	
1352	ALMOXARIFADO	177898	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ETIQUETA ADESIVA CARRERA.	3517		5.265,00
3517	PERDAS	177900	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ORDEM DE TRAFEGO.	1352	1.372,36	
1352	ALMOXARIFADO	177900	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ORDEM DE TRAFEGO.	3517		1.372,36
3517	PERDAS	177902	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, RASUNHO TIMBRADO.	1352	1.959,47	
1352	ALMOXARIFADO	177902	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, RASUNHO TIMBRADO.	3517		1.959,47
3517	PERDAS	177904	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, RECEITUARIO DRH.	1352	77,55	
1352	ALMOXARIFADO	177904	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, RECEITUARIO DRH.	3517		77,55
3517	PERDAS	177906	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES	1352	26.030,01	
1352	ALMOXARIFADO	177906	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES	3517		26.030,01
3517	PERDAS	177908	SAIDA DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUE, ETIQUETA ADESIVA CARRERA.	1352	1.807,00	
1352	ALMOXARIFADO	177908	SAIDA DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUE, ETIQUETA ADESIVA CARRERA.	3517		1.807,00
3517	PERDAS	177910	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ETIQUETA ADESIVA CARRERA.	1352	22,34	
1352	ALMOXARIFADO	177910	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ETIQUETA ADESIVA CARRERA.	3517		22,34
3517	PERDAS	177912	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ETIQUETA LASER INK JET 33,9 X 101,6.	1352	743,20	
1352	ALMOXARIFADO	177912	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ETIQUETA LASER INK JET 33,9 X 101,6.	3517		743,20
3517	PERDAS	177914	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, MAPA DIARIO DE PRODUÇÃO DE ENVELOPE.	1352	100,17	
1352	ALMOXARIFADO	177914	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, MAPA DIARIO DE PRODUÇÃO DE ENVELOPE.	3517		100,17
3517	PERDAS	177916	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, BAIXA BEM PATRIMONIAL.	1352	0,98	
1352	ALMOXARIFADO	177916	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, BAIXA BEM PATRIMONIAL.	3517		0,98
3517	PERDAS	177918	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, GUIA CADASTRAMENTO TRABALHADOR.	1352	10,44	
1352	ALMOXARIFADO	177918	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, GUIA CADASTRAMENTO TRABALHADOR.	3517		10,44

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3517	PERDAS	177920	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, BOBINA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	177920	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, BOBINA.	3517		40,00
3517	PERDAS	177922	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, BOBINA.	1352	1,66	
1352	ALMOXARIFADO	177922	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, BOBINA.	3517		1,66
3517	PERDAS	177924	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, TINTA	1352	100,80	
1352	ALMOXARIFADO	177924	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, TINTA	3517		100,80
3517	PERDAS	177926	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, TINTA.	1352	25,03	
1352	ALMOXARIFADO	177926	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, TINTA.	3517		25,03
3517	PERDAS	177932	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, TINTA.	1352	121,37	
1352	ALMOXARIFADO	177932	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, TINTA.	3517		121,37
3517	PERDAS	177934	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, TINTA.	1352	57,36	
1352	ALMOXARIFADO	177934	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, TINTA.	3517		57,36
3517	PERDAS	177936	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, TINTA.	1352	5,04	
1352	ALMOXARIFADO	177936	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, TINTA.	3517		5,04
3517	PERDAS	177938	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ALMOFADA PARA CARIMBO.	1352	0,13	
1352	ALMOXARIFADO	177938	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ALMOFADA PARA CARIMBO.	3517		0,13
3517	PERDAS	177940	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, COLA.	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	177940	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, COLA.	3517		40,00
3517	PERDAS	177954	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, COLA.	1352	41,07	
1352	ALMOXARIFADO	177954	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, COLA.	3517		41,07
3517	PERDAS	177956	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, CARTA DE PONTO.	1352	6,00	
1352	ALMOXARIFADO	177956	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, CARTA DE PONTO.	3517		6,00
3517	PERDAS	177958	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ENVELOPE.	1352	7,20	
1352	ALMOXARIFADO	177958	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ENVELOPE.	3517		7,20
3517	PERDAS	177960	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ENVELOPE.	1352	7,65	
1352	ALMOXARIFADO	177960	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, ENVELOPE.	3517		7,65
3517	PERDAS	177962	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, PILHA.	1352	44,16	
1352	ALMOXARIFADO	177962	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, PILHA.	3517		44,16
3517	PERDAS	177964	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, PORTA CARIMBO.	1352	1,46	
1352	ALMOXARIFADO	177964	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, PORTA CARIMBO.	3517		1,46
3517	PERDAS	177966	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, PAPEL (PACOTE).	1352	24,02	
1352	ALMOXARIFADO	177966	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, PAPEL (PACOTE).	3517		24,02
3517	PERDAS	177968	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, PILHA.	1352	25,85	
1352	ALMOXARIFADO	177968	SAIDAS DE PRODUTOS POR PERDA DOS ESTOQUES, PILHA.	3517		25,85
1352	ALMOXARIFADO	183550	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001938, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA NF 1/3067, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.082,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	183550	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001938, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA NF 1/3067, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		3.082,80
Total do dia 22/06/2020:					3.824.705,95	3.824.705,95

Data: 23/06/2020

3607	SERVIÇOS GRÁFICOS	60070	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001351, A R DE PAULA COMUNICACAO VISUAL NF 16, SERVIÇO DE PLOTAGEM, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	2.200,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60070	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001351, A R DE PAULA COMUNICACAO VISUAL NF 16, SERVIÇO DE PLOTAGEM, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3607		2.200,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60351	PROVISÃO PROCESSO Nº 404369, NOOVA IMPORT E EXPORT LTDA NF 1/136, MASCARA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	2004	2.380,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60351	PROVISÃO PROCESSO Nº 404369, NOOVA IMPORT E EXPORT LTDA NF 1/136, MASCARA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO FUNDO COVID19	1353		2.380,00
1352	ALMOXARIFADO	60434	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002045, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10683, DIVALPROATO DE SODIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	90,52	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60434	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002045, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10683, DIVALPROATO DE SODIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		90,52
1352	ALMOXARIFADO	60435	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002045, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10684, TIÓCOLCHICOSIDO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	158,58	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60435	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002045, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10684, TIÓCOLCHICOSIDO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		158,58
1352	ALMOXARIFADO	60436	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002045, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10685, DIVALPROATO DE SODIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	90,52	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60436	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002045, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10685, DIVALPROATO DE SODIO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		90,52
1352	ALMOXARIFADO	60440	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001923, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 1/38317, SACO (PCT), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.738,98	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60440	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001923, H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 1/38317, SACO (PCT), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		3.738,98
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60561	DOAÇÃO RECEBIDA DA Sra. Priscilla Maria Pires Frota DOC RECIBO Nº 2020/260 REF. COBERTOR	3133	339,00	
3133	PESSOA FÍSICA	60561	DOAÇÃO RECEBIDA DA Sra. Priscilla Maria Pires Frota DOC RECIBO Nº 2020/260 REF. COBERTOR	1355		339,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60570	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA DOC NF Nº 1/42330 RECIBO 259, REF. OVOS BRANCOS	3134	196,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	60570	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AJL - AGRONEGOCIO JOSIDITH LTDA DOC NF Nº 1/42330 RECIBO 259, REF. OVOS BRANCOS	1355		196,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60620	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	800,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	60620	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		800,00
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60621	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	300,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	60621	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		300,00
3662	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	60707	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001903, LILIAN KARLA DA CRUZ DE OLIVEIRA - RESSARCIMENTO REF. DESPESAS COM POSTAGEM DA UNIDADE DO RESTAURANTE DO BEM LOCALIZADO EM CALDAS NOVAS, DIA 02/06/2020, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	25,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60707	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001903, LILIAN KARLA DA CRUZ DE OLIVEIRA - RESSARCIMENTO REF. DESPESAS COM POSTAGEM DA UNIDADE DO RESTAURANTE DO BEM LOCALIZADO EM CALDAS NOVAS, DIA 02/06/2020, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3662		25,80
3662	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	60709	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001903, JOELITA XAVIER DA ROCHA - RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DA UNIDADE DO RESTAURANTE DO BEM DE RIO VERDE, REALIZADAS DIA 02/06/2020, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	36,55	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60709	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001903, JOELITA XAVIER DA ROCHA - RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DA UNIDADE DO RESTAURANTE DO BEM DE RIO VERDE, REALIZADAS DIA 02/06/2020, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3662		36,55
3662	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	60711	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001903, MICHELE RODRIGUES DE JESUS - RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM POSTAGENS DA UNIDADE DO RESTAURANTE DO BEM DE GOIANÉSIA, REALIZADAS DIA 01/06/2020, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	32,15	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60711	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001903, MICHELE RODRIGUES DE JESUS - RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM POSTAGENS DA UNIDADE DO RESTAURANTE DO BEM DE GOIANÉSIA, REALIZADAS DIA 01/06/2020, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3662		32,15
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64024	PAGTO PROCESSO Nº 395676, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, CTB 3684308, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	82.517,22	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64024	PAGTO PROCESSO Nº 395676, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, CTB 3684308, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		82.517,22
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64025	PAGTO PROCESSO Nº 395665, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 1485414, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	12.362,83	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64025	PAGTO PROCESSO Nº 395665, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 1485414, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		12.362,83
3610	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	64379	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000833, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1337577, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	54,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64379	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058000833, J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1337577, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3610		54,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64384	PAGTO PROCESSO Nº 401298, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, PARCELA 12, REFERENTE A JULHO/2018, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	19.154,65	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64384	PAGTO PROCESSO Nº 401298, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, PARCELA 12, REFERENTE A JULHO/2018, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		19.154,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64437	PAGTO PROCESSO Nº 401562, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	7.892,06	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64437	PAGTO PROCESSO Nº 401562, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		7.892,06
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64444	PAGTO PROCESSO Nº 401362, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	6.515,67	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64444	PAGTO PROCESSO Nº 401362, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		6.515,67
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64445	PAGTO PROCESSO Nº 401403, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	6.515,67	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64445	PAGTO PROCESSO Nº 401403, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		6.515,67

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64446	PAGTO PROCESSO Nº 401717, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	2.799,58	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64446	PAGTO PROCESSO Nº 401717, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		2.799,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64447	PAGTO PROCESSO Nº 401695, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	2.509,21	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64447	PAGTO PROCESSO Nº 401695, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		2.509,21
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64448	PAGTO PROCESSO Nº 401688, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	2.399,58	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64448	PAGTO PROCESSO Nº 401688, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		2.399,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64449	PAGTO PROCESSO Nº 401615, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	1.999,58	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64449	PAGTO PROCESSO Nº 401615, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		1.999,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64450	PAGTO PROCESSO Nº 395668, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485448, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	12.690,95	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64450	PAGTO PROCESSO Nº 395668, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485448, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		12.690,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64451	PAGTO PROCESSO Nº 401644, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	1.071,51	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64451	PAGTO PROCESSO Nº 401644, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		1.071,51
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64452	PAGTO PROCESSO Nº 401928, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	300,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64452	PAGTO PROCESSO Nº 401928, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		300,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64453	PAGTO PROCESSO Nº 395671, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757309, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	30.606,22	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64453	PAGTO PROCESSO Nº 395671, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757309, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		30.606,22
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64454	PAGTO PROCESSO Nº 401929, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	300,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64454	PAGTO PROCESSO Nº 401929, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		300,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64455	PAGTO PROCESSO Nº 401930, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	300,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64455	PAGTO PROCESSO Nº 401930, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		300,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64456	PAGTO PROCESSO Nº 401931, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	300,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64456	PAGTO PROCESSO Nº 401931, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		300,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64457	PAGTO PROCESSO Nº 401932, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	300,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64457	PAGTO PROCESSO Nº 401932, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		300,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64458	PAGTO PROCESSO Nº 401740, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	234,44	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64458	PAGTO PROCESSO Nº 401740, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		234,44
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64459	PAGTO PROCESSO Nº 401776, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	234,44	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64459	PAGTO PROCESSO Nº 401776, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		234,44
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64460	PAGTO PROCESSO Nº 401798, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	234,44	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64460	PAGTO PROCESSO Nº 401798, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		234,44
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64465	PAGTO PROCESSO Nº 395662, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 1485355, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	35.461,57	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64465	PAGTO PROCESSO Nº 395662, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 1485355, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		35.461,57
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64466	PAGTO PROCESSO Nº 401294, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 1485355, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	3.468,55	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64466	PAGTO PROCESSO Nº 401294, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 1485355, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		3.468,55
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64467	PAGTO PROCESSO Nº 401365, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 1485355, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	3.023,77	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64467	PAGTO PROCESSO Nº 401365, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 1485355, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		3.023,77
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64468	PAGTO PROCESSO Nº 401612, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 1485355, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	3.563,31	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64468	PAGTO PROCESSO Nº 401612, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 1485355, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		3.563,31
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64469	PAGTO PROCESSO Nº 401396, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 1485355, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	2.573,76	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64469	PAGTO PROCESSO Nº 401396, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 1485355, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		2.573,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64470	PAGTO PROCESSO Nº 401640, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 1485355, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	1.363,31	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64470	PAGTO PROCESSO Nº 401640, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 1485355, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		1.363,31
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64471	PAGTO PROCESSO Nº 401692, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 1485355, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	3.563,31	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64471	PAGTO PROCESSO Nº 401692, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 1485355, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		3.563,31
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64472	PAGTO PROCESSO Nº 401698, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 1485355, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	3.681,76	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64472	PAGTO PROCESSO Nº 401698, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 1485355, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		3.681,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64473	PAGTO PROCESSO Nº 401718, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 1485355, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	3.563,31	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64473	PAGTO PROCESSO Nº 401718, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 1485355, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		3.563,31
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64474	PAGTO PROCESSO Nº 395806, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, CTB 1637652, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	9.252,58	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64474	PAGTO PROCESSO Nº 395806, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, CTB 1637652, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		9.252,58

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64475	PAGTO PROCESSO Nº 395801, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB 1637518, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	9.337,77	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64475	PAGTO PROCESSO Nº 395801, CENTRO TECNOLOGICO DELTA LTDA, CTB 1637518, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		9.337,77
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64476	PAGTO PROCESSO Nº 395813, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 1637601, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	49.524,56	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64476	PAGTO PROCESSO Nº 395813, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 1637601, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		49.524,56
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64477	PAGTO PROCESSO Nº 395800, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 1637660, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	10.481,98	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64477	PAGTO PROCESSO Nº 395800, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 1637660, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		10.481,98
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64478	PAGTO PROCESSO Nº 395784, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637633, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	9.298,65	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64478	PAGTO PROCESSO Nº 395784, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637633, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		9.298,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64479	PAGTO PROCESSO Nº 395815, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	36.284,78	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64479	PAGTO PROCESSO Nº 395815, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		36.284,78
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64480	PAGTO PROCESSO Nº 400018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637633, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	13.577,65	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64480	PAGTO PROCESSO Nº 400018, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637633, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		13.577,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64481	PAGTO PROCESSO Nº 400114, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637633, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	4.900,11	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64481	PAGTO PROCESSO Nº 400114, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637633, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		4.900,11
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64482	PAGTO PROCESSO Nº 400109, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	12.288,09	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64482	PAGTO PROCESSO Nº 400109, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		12.288,09
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64483	PAGTO PROCESSO Nº 401331, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637633, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	1.864,42	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64483	PAGTO PROCESSO Nº 401331, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637633, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		1.864,42
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64484	PAGTO PROCESSO Nº 401541, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637633, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	116,95	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64484	PAGTO PROCESSO Nº 401541, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637633, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		116,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64485	PAGTO PROCESSO Nº 400043, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	1.669,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64485	PAGTO PROCESSO Nº 400043, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		1.669,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64486	PAGTO PROCESSO Nº 401600, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637633, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	116,95	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64486	PAGTO PROCESSO Nº 401600, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637633, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		116,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64487	PAGTO PROCESSO Nº 401606, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	1.590,04	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64487	PAGTO PROCESSO Nº 401606, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		1.590,04
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64488	PAGTO PROCESSO Nº 401548, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	1.290,04	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64488	PAGTO PROCESSO Nº 401548, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		1.290,04
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64489	PAGTO PROCESSO Nº 401323, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	853,25	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64489	PAGTO PROCESSO Nº 401323, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		853,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64490	PAGTO PROCESSO Nº 395795, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, CTB 1637634, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	13.818,84	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64490	PAGTO PROCESSO Nº 395795, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, CTB 1637634, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		13.818,84
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64491	PAGTO PROCESSO Nº 401636, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	583,50	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64491	PAGTO PROCESSO Nº 401636, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		583,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64492	PAGTO PROCESSO Nº 401642, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	583,50	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64492	PAGTO PROCESSO Nº 401642, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		583,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64493	PAGTO PROCESSO Nº 401655, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	583,50	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64493	PAGTO PROCESSO Nº 401655, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		583,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64494	PAGTO PROCESSO Nº 401350, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	441,38	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64494	PAGTO PROCESSO Nº 401350, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		441,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64495	PAGTO PROCESSO Nº 401659, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	400,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64495	PAGTO PROCESSO Nº 401659, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64496	PAGTO PROCESSO Nº 401437, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	441,38	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64496	PAGTO PROCESSO Nº 401437, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		441,38
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64497	PAGTO PROCESSO Nº 395661, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 1485337, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	88.817,83	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64497	PAGTO PROCESSO Nº 395661, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 1485337, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		88.817,83
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64498	PAGTO PROCESSO Nº 401782, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 1485337, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	4.784,51	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64498	PAGTO PROCESSO Nº 401782, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 1485337, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		4.784,51
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64499	PAGTO PROCESSO Nº 401613, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 1485337, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	4.427,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64499	PAGTO PROCESSO Nº 401613, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 1485337, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		4.427,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64500	PAGTO PROCESSO Nº 401719, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 1485337, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	4.427,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64500	PAGTO PROCESSO Nº 401719, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 1485337, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		4.427,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64501	PAGTO PROCESSO Nº 395687, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB 1485438, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	16.169,73	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64501	PAGTO PROCESSO Nº 395687, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB 1485438, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		16.169,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64502	PAGTO PROCESSO Nº 401742, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 1485337, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	674,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64502	PAGTO PROCESSO Nº 401742, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 1485337, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		674,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64503	PAGTO PROCESSO Nº 401793, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 1485337, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	595,46	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64503	PAGTO PROCESSO Nº 401793, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 1485337, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		595,46
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64504	PAGTO PROCESSO Nº 401731, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 1485337, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	574,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64504	PAGTO PROCESSO Nº 401731, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 1485337, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		574,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64505	PAGTO PROCESSO Nº 395660, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	107.390,27	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64505	PAGTO PROCESSO Nº 395660, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		107.390,27
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64506	PAGTO PROCESSO Nº 401295, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485504, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	5.635,58	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64506	PAGTO PROCESSO Nº 401295, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485504, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		5.635,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64507	PAGTO PROCESSO Nº 395678, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684332, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	13.985,89	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64507	PAGTO PROCESSO Nº 395678, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684332, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		13.985,89
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64508	PAGTO PROCESSO Nº 401535, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485504, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	976,39	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64508	PAGTO PROCESSO Nº 401535, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485504, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		976,39
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64509	PAGTO PROCESSO Nº 401559, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485504, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	600,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64509	PAGTO PROCESSO Nº 401559, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485504, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		600,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64510	PAGTO PROCESSO Nº 401366, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485504, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	300,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64510	PAGTO PROCESSO Nº 401366, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485504, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		300,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64511	PAGTO PROCESSO Nº 401407, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485504, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	300,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64511	PAGTO PROCESSO Nº 401407, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485504, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		300,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64512	PAGTO PROCESSO Nº 395677, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	82.997,46	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64512	PAGTO PROCESSO Nº 395677, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		82.997,46
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64513	PAGTO PROCESSO Nº 395693, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 1821640, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	9.871,24	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64513	PAGTO PROCESSO Nº 395693, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 1821640, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		9.871,24
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64514	PAGTO PROCESSO Nº 395679, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB 1485546, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	8.868,64	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64514	PAGTO PROCESSO Nº 395679, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB 1485546, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		8.868,64
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64515	PAGTO PROCESSO Nº 400019, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 1637723, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	4.094,34	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64515	PAGTO PROCESSO Nº 400019, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 1637723, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		4.094,34
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64516	PAGTO PROCESSO Nº 401330, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 1637723, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	1.990,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64516	PAGTO PROCESSO Nº 401330, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 1637723, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		1.990,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64517	PAGTO PROCESSO Nº 395783, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485470, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	11.909,54	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64517	PAGTO PROCESSO Nº 395783, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485470, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		11.909,54
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64518	PAGTO PROCESSO Nº 400122, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 1637723, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	1.900,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64518	PAGTO PROCESSO Nº 400122, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 1637723, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		1.900,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64519	PAGTO PROCESSO Nº 401389, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 1637723, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	790,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64519	PAGTO PROCESSO Nº 401389, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 1637723, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		790,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64520	PAGTO PROCESSO Nº 401433, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 1637723, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	790,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64520	PAGTO PROCESSO Nº 401433, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 1637723, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		790,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64521	PAGTO PROCESSO Nº 395759, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 1637724, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	64.540,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64521	PAGTO PROCESSO Nº 395759, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 1637724, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		64.540,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64522	PAGTO PROCESSO Nº 399979, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	7.897,85	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64522	PAGTO PROCESSO Nº 399979, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		7.897,85
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64523	PAGTO PROCESSO Nº 400032, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 1637687, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	4.447,47	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64523	PAGTO PROCESSO Nº 400032, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 1637687, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		4.447,47
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64524	PAGTO PROCESSO Nº 400075, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 1637687, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	2.500,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64524	PAGTO PROCESSO Nº 400075, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 1637687, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		2.500,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64525	PAGTO PROCESSO Nº 395681, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA, CTB 3684330, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	305.504,82	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64525	PAGTO PROCESSO Nº 395681, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA, CTB 3684330, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		305.504,82

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64526	PAGTO PROCESSO Nº 401503, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 1637687, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	1.500,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64526	PAGTO PROCESSO Nº 401503, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 1637687, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		1.500,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64527	PAGTO PROCESSO Nº 401594, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 1637687, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	1.200,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64527	PAGTO PROCESSO Nº 401594, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 1637687, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		1.200,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64528	PAGTO PROCESSO Nº 395684, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485560, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	7.592,09	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64528	PAGTO PROCESSO Nº 395684, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485560, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		7.592,09
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64529	PAGTO PROCESSO Nº 395708, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA, CTB 1637780, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	12.181,33	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64529	PAGTO PROCESSO Nº 395708, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA, CTB 1637780, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		12.181,33
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64530	PAGTO PROCESSO Nº 400134, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485560, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	6.952,05	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64530	PAGTO PROCESSO Nº 400134, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485560, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		6.952,05
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64531	PAGTO PROCESSO Nº 395769, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 1637597, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	20.186,70	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64531	PAGTO PROCESSO Nº 395769, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 1637597, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		20.186,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64532	PAGTO PROCESSO Nº 401319, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485560, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	728,58	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64532	PAGTO PROCESSO Nº 401319, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485560, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		728,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64533	PAGTO PROCESSO Nº 395767, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB 1637666, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	61.745,62	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64533	PAGTO PROCESSO Nº 395767, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB 1637666, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		61.745,62
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64534	PAGTO PROCESSO Nº 401368, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485560, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	728,58	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64534	PAGTO PROCESSO Nº 401368, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485560, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		728,58
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64535	PAGTO PROCESSO Nº 401409, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485560, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	372,81	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64535	PAGTO PROCESSO Nº 401409, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485560, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		372,81
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64536	PAGTO PROCESSO Nº 401581, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485560, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	3.168,27	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64536	PAGTO PROCESSO Nº 401581, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485560, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		3.168,27
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64537	PAGTO PROCESSO Nº 400004, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1485398, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	36.830,53	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64537	PAGTO PROCESSO Nº 400004, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1485398, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		36.830,53
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64538	PAGTO PROCESSO Nº 401297, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1485398, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	21.043,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64538	PAGTO PROCESSO Nº 401297, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1485398, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		21.043,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64539	PAGTO PROCESSO Nº 401560, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1485398, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	20.789,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64539	PAGTO PROCESSO Nº 401560, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1485398, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		20.789,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64540	PAGTO PROCESSO Nº 401364, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1485398, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	8.888,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64540	PAGTO PROCESSO Nº 401364, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1485398, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		8.888,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64541	PAGTO PROCESSO Nº 401406, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1485398, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	8.090,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64541	PAGTO PROCESSO Nº 401406, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1485398, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		8.090,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64542	PAGTO PROCESSO Nº 401536, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1485398, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	7.908,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64542	PAGTO PROCESSO Nº 401536, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1485398, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		7.908,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64543	PAGTO PROCESSO Nº 401697, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1485398, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	1.700,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64543	PAGTO PROCESSO Nº 401697, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1485398, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		1.700,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64544	PAGTO PROCESSO Nº 402001, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1485398, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	300,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64544	PAGTO PROCESSO Nº 402001, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1485398, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		300,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64545	PAGTO PROCESSO Nº 402003, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1485398, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	300,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64545	PAGTO PROCESSO Nº 402003, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1485398, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		300,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64546	PAGTO PROCESSO Nº 402004, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1485398, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	300,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64546	PAGTO PROCESSO Nº 402004, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1485398, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		300,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64547	PAGTO PROCESSO Nº 402006, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1485398, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	300,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64547	PAGTO PROCESSO Nº 402006, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1485398, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		300,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64548	PAGTO PROCESSO Nº 402010, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1485398, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	300,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64548	PAGTO PROCESSO Nº 402010, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 1485398, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		300,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64549	PAGTO PROCESSO Nº 400000, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 1637775, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	25.186,07	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64549	PAGTO PROCESSO Nº 400000, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 1637775, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		25.186,07
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64550	PAGTO PROCESSO Nº 400086, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 1637775, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	10.316,03	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64550	PAGTO PROCESSO Nº 400086, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 1637775, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		10.316,03
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64551	PAGTO PROCESSO Nº 399856, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1637699, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	25.675,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64551	PAGTO PROCESSO Nº 399856, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1637699, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		25.675,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64552	PAGTO PROCESSO Nº 401316, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 1637775, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	922,77	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64552	PAGTO PROCESSO Nº 401316, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 1637775, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		922,77
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64553	PAGTO PROCESSO Nº 401573, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 1637775, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	700,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64553	PAGTO PROCESSO Nº 401573, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 1637775, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		700,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64554	PAGTO PROCESSO Nº 400090, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1637699, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	18.803,19	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64554	PAGTO PROCESSO Nº 400090, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1637699, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		18.803,19
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64555	PAGTO PROCESSO Nº 401683, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 1637775, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	600,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64555	PAGTO PROCESSO Nº 401683, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 1637775, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		600,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64556	PAGTO PROCESSO Nº 401314, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1637699, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	2.635,28	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64556	PAGTO PROCESSO Nº 401314, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1637699, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		2.635,28
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64557	PAGTO PROCESSO Nº 401516, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 1637775, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	300,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64557	PAGTO PROCESSO Nº 401516, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 1637775, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		300,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64558	PAGTO PROCESSO Nº 401373, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 1637775, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	202,41	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64558	PAGTO PROCESSO Nº 401373, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 1637775, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		202,41
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64559	PAGTO PROCESSO Nº 401415, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 1637775, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	202,41	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64559	PAGTO PROCESSO Nº 401415, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 1637775, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		202,41
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64560	PAGTO PROCESSO Nº 395696, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB 1637751, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	9.563,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64560	PAGTO PROCESSO Nº 395696, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB 1637751, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		9.563,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64561	PAGTO PROCESSO Nº 401371, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1637699, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	2.019,34	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64561	PAGTO PROCESSO Nº 401371, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1637699, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		2.019,34
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64562	PAGTO PROCESSO Nº 401622, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1637699, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	1.421,77	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64562	PAGTO PROCESSO Nº 401622, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1637699, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		1.421,77
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64563	PAGTO PROCESSO Nº 401635, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1637699, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	1.421,77	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64563	PAGTO PROCESSO Nº 401635, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1637699, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		1.421,77
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64564	PAGTO PROCESSO Nº 401672, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1637699, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	1.421,77	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64564	PAGTO PROCESSO Nº 401672, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1637699, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		1.421,77
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64565	PAGTO PROCESSO Nº 401734, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1637699, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	1.077,65	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64565	PAGTO PROCESSO Nº 401734, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1637699, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		1.077,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64566	PAGTO PROCESSO Nº 395703, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 1637719, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	37.002,25	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64566	PAGTO PROCESSO Nº 395703, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 1637719, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		37.002,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64567	PAGTO PROCESSO Nº 395698, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637696, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	28.001,17	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64567	PAGTO PROCESSO Nº 395698, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637696, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		28.001,17
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64568	PAGTO PROCESSO Nº 400003, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637696, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	3.628,80	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64568	PAGTO PROCESSO Nº 400003, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637696, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		3.628,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64569	PAGTO PROCESSO Nº 401754, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1637699, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	1.077,65	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64569	PAGTO PROCESSO Nº 401754, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1637699, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		1.077,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64570	PAGTO PROCESSO Nº 400092, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637696, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	2.200,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64570	PAGTO PROCESSO Nº 400092, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637696, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		2.200,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64571	PAGTO PROCESSO Nº 401313, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637696, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	211,16	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64571	PAGTO PROCESSO Nº 401313, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637696, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		211,16
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64572	PAGTO PROCESSO Nº 401361, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637696, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	211,16	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64572	PAGTO PROCESSO Nº 401361, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637696, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		211,16
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64573	PAGTO PROCESSO Nº 401725, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1637699, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	653,04	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64573	PAGTO PROCESSO Nº 401725, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1637699, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		653,04
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64574	PAGTO PROCESSO Nº 401513, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637696, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	400,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64574	PAGTO PROCESSO Nº 401513, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637696, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64575	PAGTO PROCESSO Nº 401417, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1637699, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	312,06	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64575	PAGTO PROCESSO Nº 401417, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1637699, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		312,06
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64576	PAGTO PROCESSO Nº 401589, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 1637557, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	8.290,85	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64576	PAGTO PROCESSO Nº 401589, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 1637557, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		8.290,85
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64577	PAGTO PROCESSO Nº 395760, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB 1637804, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	16.308,75	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64577	PAGTO PROCESSO Nº 395760, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB 1637804, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		16.308,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64578	PAGTO PROCESSO Nº 401506, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 1637557, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	4.034,47	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64578	PAGTO PROCESSO Nº 401506, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 1637557, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		4.034,47
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64579	PAGTO PROCESSO Nº 399992, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 1637557, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	3.969,46	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64579	PAGTO PROCESSO Nº 399992, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 1637557, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		3.969,46
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64580	PAGTO PROCESSO Nº 401627, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 1637557, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	732,33	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64580	PAGTO PROCESSO Nº 401627, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 1637557, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		732,33
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64581	PAGTO PROCESSO Nº 400066, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB 1637804, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	1.618,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64581	PAGTO PROCESSO Nº 400066, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB 1637804, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		1.618,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64582	PAGTO PROCESSO Nº 401577, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB 1637804, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	500,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64582	PAGTO PROCESSO Nº 401577, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB 1637804, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		500,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64583	PAGTO PROCESSO Nº 400044, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637787, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	8.041,31	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64583	PAGTO PROCESSO Nº 400044, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637787, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		8.041,31
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64584	PAGTO PROCESSO Nº 400100, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB 1637804, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	300,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64584	PAGTO PROCESSO Nº 400100, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB 1637804, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		300,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64585	PAGTO PROCESSO Nº 401649, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 1637557, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	732,33	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64585	PAGTO PROCESSO Nº 401649, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 1637557, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		732,33
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64586	PAGTO PROCESSO Nº 395701, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637787, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	3.691,85	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64586	PAGTO PROCESSO Nº 395701, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637787, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		3.691,85
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64587	PAGTO PROCESSO Nº 401668, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 1637557, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	732,33	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64587	PAGTO PROCESSO Nº 401668, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 1637557, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		732,33
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64588	PAGTO PROCESSO Nº 400096, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637787, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	3.523,09	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64588	PAGTO PROCESSO Nº 400096, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637787, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		3.523,09
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64589	PAGTO PROCESSO Nº 401708, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 1637557, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	732,33	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64589	PAGTO PROCESSO Nº 401708, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 1637557, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		732,33
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64590	PAGTO PROCESSO Nº 401511, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637787, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	1.000,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64590	PAGTO PROCESSO Nº 401511, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637787, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		1.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64591	PAGTO PROCESSO Nº 401312, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637787, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	702,64	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64591	PAGTO PROCESSO Nº 401312, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637787, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		702,64
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64592	PAGTO PROCESSO Nº 401359, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637787, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	662,79	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64592	PAGTO PROCESSO Nº 401359, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637787, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		662,79
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64593	PAGTO PROCESSO Nº 401413, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637787, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	662,79	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64593	PAGTO PROCESSO Nº 401413, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637787, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		662,79
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64594	PAGTO PROCESSO Nº 402019, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637787, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	400,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64594	PAGTO PROCESSO Nº 402019, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637787, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64595	PAGTO PROCESSO Nº 402029, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637787, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	400,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64595	PAGTO PROCESSO Nº 402029, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637787, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64596	PAGTO PROCESSO Nº 402036, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637787, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	400,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64596	PAGTO PROCESSO Nº 402036, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1637787, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64597	PAGTO PROCESSO Nº 400148, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 1637557, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	2.021,31	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64597	PAGTO PROCESSO Nº 400148, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 1637557, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		2.021,31
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64598	PAGTO PROCESSO Nº 401341, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 1637557, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	100,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64598	PAGTO PROCESSO Nº 401341, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 1637557, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		100,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64599	PAGTO PROCESSO Nº 401702, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	583,50	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64599	PAGTO PROCESSO Nº 401702, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 1637629, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		583,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64600	PAGTO PROCESSO Nº 401346, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 1637800, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	63,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64600	PAGTO PROCESSO Nº 401346, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 1637800, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		63,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64601	PAGTO PROCESSO Nº 401339, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 1637800, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	63,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64601	PAGTO PROCESSO Nº 401339, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 1637800, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		63,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64602	PAGTO PROCESSO Nº 400074, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 1637800, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	2.707,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64602	PAGTO PROCESSO Nº 400074, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 1637800, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		2.707,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64603	PAGTO PROCESSO Nº 399983, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 1637800, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	8.619,67	

Diário

Página 2706 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64603	PAGTO PROCESSO Nº 399983, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 1637800, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		8.619,67
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64604	PAGTO PROCESSO Nº 401422, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 1637800, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	63,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64604	PAGTO PROCESSO Nº 401422, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 1637800, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		63,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64605	PAGTO PROCESSO Nº 401507, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 1637800, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	300,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64605	PAGTO PROCESSO Nº 401507, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 1637800, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		300,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64606	PAGTO PROCESSO Nº 401587, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 1637800, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	559,00	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64606	PAGTO PROCESSO Nº 401587, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 1637800, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		559,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64607	PAGTO PROCESSO Nº 395763, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, CTB 1637746, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	85.435,25	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64607	PAGTO PROCESSO Nº 395763, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, CTB 1637746, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		85.435,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64608	PAGTO PROCESSO Nº 395761, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA, CTB 1637771, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	12.324,92	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64608	PAGTO PROCESSO Nº 395761, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA, CTB 1637771, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		12.324,92
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64609	PAGTO PROCESSO Nº 395692, INSTITUTO APOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1637904, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	17.838,18	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64609	PAGTO PROCESSO Nº 395692, INSTITUTO APOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1637904, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		17.838,18
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64610	PAGTO PROCESSO Nº 395808, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCACAO S/C LTDA, CTB 1395292, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	26.151,39	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64610	PAGTO PROCESSO Nº 395808, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCACAO S/C LTDA, CTB 1395292, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		26.151,39
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64611	PAGTO PROCESSO Nº 395831, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, CTB 1235297, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	38.456,91	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64611	PAGTO PROCESSO Nº 395831, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, CTB 1235297, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		38.456,91
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64612	PAGTO PROCESSO Nº 395778, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	76.987,54	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64612	PAGTO PROCESSO Nº 395778, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		76.987,54
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64613	PAGTO PROCESSO Nº 395812, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, CTB 1395289, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	18.546,88	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64613	PAGTO PROCESSO Nº 395812, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, CTB 1395289, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		18.546,88
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64614	PAGTO PROCESSO Nº 400112, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, CTB 1395289, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	1.846,96	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64614	PAGTO PROCESSO Nº 400112, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, CTB 1395289, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		1.846,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64615	PAGTO PROCESSO Nº 395688, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX, CTB 1637871, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	1041	14.381,39	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64615	PAGTO PROCESSO Nº 395688, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX, CTB 1637871, FONTE DE RECURSO 12º CONTRATO DE GESTÃO	2004		14.381,39

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64616	PAGTO PROCESSO Nº 400126, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485504, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	8.878,36	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64616	PAGTO PROCESSO Nº 400126, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485504, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		8.878,36
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64617	PAGTO PROCESSO Nº 399989, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485504, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	4.256,87	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64617	PAGTO PROCESSO Nº 399989, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 1485504, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		4.256,87
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64618	PAGTO PROCESSO Nº 401532, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	10.567,79	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64618	PAGTO PROCESSO Nº 401532, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 1485413, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		10.567,79
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64619	PAGTO PROCESSO Nº 401711, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1637699, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	1041	400,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64619	PAGTO PROCESSO Nº 401711, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 1637699, FONTE DE RECURSO 13º CONTRATO DE GESTÃO	2004		400,00
3744	CUSTAS JUDICIAIS	64728	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001976, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS MÊS DE JUNHO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2281	300,00	
2281	CUSTAS JUDICIAIS A PAGAR	64728	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001976, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS MÊS DE JUNHO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3744		300,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64866	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001536, A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS NF. 1/6335, CTB 0000019, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	4.040,00	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	64866	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001536, A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS NF. 1/6335, CTB 0000019, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		4.040,00
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	65932	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA GENGIVAL	1352	201,00	
1352	ALMOXARIFADO	65932	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA GENGIVAL	3515		201,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	65934	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANESTESICO	1352	169,36	
1352	ALMOXARIFADO	65934	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANESTESICO	3511		169,36
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	65936	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ADESIVO PARA RESINA	1352	44,69	
1352	ALMOXARIFADO	65936	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ADESIVO PARA RESINA	3511		44,69
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	65950	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCA PONTA DIAMANTADA AÇO	1352	48,93	
1352	ALMOXARIFADO	65950	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCA PONTA DIAMANTADA AÇO	3511		48,93
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	65952	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCA PONTA DIAMANTADA AÇO	1352	1,80	
1352	ALMOXARIFADO	65952	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCA PONTA DIAMANTADA AÇO	3511		1,80
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	65956	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BICARBONATO DE SODIO ODONTOLOGICO	1352	40,32	
1352	ALMOXARIFADO	65956	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BICARBONATO DE SODIO ODONTOLOGICO	3511		40,32
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	65972	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCA PONTA DIAMANTADA AÇO	1352	8,01	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	65972	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCA PONTA DIAMANTADA AÇO	3511		8,01
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	65980	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCA PONTA DIAMANTADA AÇO	1352	11,68	
1352	ALMOXARIFADO	65980	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCA PONTA DIAMANTADA AÇO	3511		11,68
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	65988	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CURETA GRACEY	1352	16,56	
1352	ALMOXARIFADO	65988	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CURETA GRACEY	3511		16,56
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	65994	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DETERGENTE ANZIMATICO ODONTOLOGICO	1352	39,96	
1352	ALMOXARIFADO	65994	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DETERGENTE ANZIMATICO ODONTOLOGICO	3511		39,96
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	65996	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DISCO POLIMENTO OXIDO ALUMINIO	1352	279,14	
1352	ALMOXARIFADO	65996	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DISCO POLIMENTO OXIDO ALUMINIO	3511		279,14
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	65998	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ESCOVA ROBINSON	1352	1,65	
1352	ALMOXARIFADO	65998	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ESCOVA ROBINSON	3511		1,65
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66010	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, OBTURADOR ODONTOLOGICO	1352	6,20	
1352	ALMOXARIFADO	66010	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, OBTURADOR ODONTOLOGICO	3511		6,20
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	66012	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, OCULOS DE PROTEÇÃO EPI	1352	3,76	
1352	ALMOXARIFADO	66012	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, OCULOS DE PROTEÇÃO EPI	3670		3,76
3602	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66014	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, OLEO LUBRIFICANTE	1352	36,50	
1352	ALMOXARIFADO	66014	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, OLEO LUBRIFICANTE	3602		36,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66018	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, RESINA MICRO PARTICULADA	1352	28,38	
1352	ALMOXARIFADO	66018	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, RESINA MICRO PARTICULADA	3511		28,38
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66020	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, RESINA MICROPARTICULADA	1352	28,38	
1352	ALMOXARIFADO	66020	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, RESINA MICROPARTICULADA	3511		28,38
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66022	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, RESINA MICROPARTICULADA	1352	28,38	
1352	ALMOXARIFADO	66022	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, RESINA MICROPARTICULADA	3511		28,38
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66024	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL	1352	15,36	
1352	ALMOXARIFADO	66024	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL	3511		15,36
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66026	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SOLUÇÃO PARA BOCHECHO	1352	53,09	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	66026	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SOLUÇÃO PARA BOCHECHO	3511		53,09
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66030	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL	1352	115,06	
1352	ALMOXARIFADO	66030	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL	3511		115,06
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66038	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TRICRESOL FORMALINA	1352	5,70	
1352	ALMOXARIFADO	66038	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TRICRESOL FORMALINA	3511		5,70
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66046	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PLACA DE VIDRO ODONTOLOGICA	1352	14,25	
1352	ALMOXARIFADO	66046	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PLACA DE VIDRO ODONTOLOGICA	3511		14,25
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66048	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALGODAO ROLETE	1352	180,00	
1352	ALMOXARIFADO	66048	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALGODAO ROLETE	3511		180,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃ	71836	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	36,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71836	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		36,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃ	71838	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	24,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71838	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		24,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃ	71840	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	36,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71840	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		36,00
3523	DESPESAS COM MEDICAMENTOS S/RESTRICÇÃO	71896	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,VITAMINA D.	1355	628,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71896	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,VITAMINA D.	3523		628,20
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71974	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	199,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71974	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3581		199,00
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71982	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	895,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71982	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3581		895,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74094	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74094	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74098	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74098	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74188	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74188	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74192	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74192	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74196	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74196	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74200	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74200	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74204	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74204	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74208	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74208	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74214	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74214	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74216	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74216	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74222	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74222	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74226	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	246,42	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74226	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		246,42
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74228	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74228	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74254	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	123,21	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74254	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		123,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76042	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76042	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76044	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	7,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76044	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		7,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76483	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76483	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76485	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	10,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76485	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		10,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76801	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76801	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76803	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	7,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76803	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		7,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	78376	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EDREDOM.	1355	49,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	78376	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EDREDOM.	3524		49,90
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79407	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	810,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79407	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		810,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	79558	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1360	4.959,00	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	79558	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1360		4.959,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81216	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Página 2711 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81222	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81232	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	830,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		830,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81256	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	11,55	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81260	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		11,55

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81266	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81268	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81285	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81291	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81293	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81299	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81299	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81303	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81303	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81305	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81305	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81307	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81307	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81309	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81309	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81313	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81315	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81317	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81317	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81319	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81321	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81325	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81352	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81354	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	682,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		682,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81362	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81364	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81366	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81368	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81370	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	142,56	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81376	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		142,56
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81388	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81392	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	990,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		990,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	408,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		408,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	135,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		135,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	71,28	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		71,28
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	211,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81622	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		211,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82074	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82076	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82078	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	5.432,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82080	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		5.432,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.509,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82082	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.509,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.414,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82084	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.414,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	4.527,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82086	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		4.527,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82088	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.414,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82090	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.414,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82092	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82094	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.414,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82096	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.414,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82098	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	12.072,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82100	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		12.072,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82102	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82104	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.509,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82106	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.509,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.621,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82108	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.621,60

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82110	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.414,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82112	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.414,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82116	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.509,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82118	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.509,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.509,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82120	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.509,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82122	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	6.036,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82124	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		6.036,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.509,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82126	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.509,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82136	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82138	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.810,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82140	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.810,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82142	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.810,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82144	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.810,80

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.810,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82146	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.810,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82148	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82150	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.810,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82150	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.810,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	2.414,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82152	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		2.414,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82154	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.621,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82154	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.621,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82156	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.509,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82158	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.509,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82160	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.509,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82162	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.509,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	18.108,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82164	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		18.108,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.810,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82166	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.810,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	4.527,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82168	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		4.527,00
3609	DESPESAS COM INFORMÁTICA	114383	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de material eletrônico., NF 1/173498 HIGH-TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, CONF. PROC. 202000058001490	1201	299,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114383	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de material elétrico., NF 1/173498 HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO, CONF. PROC. 202000058001490	3609		299,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114493	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058001720, FERNANDO ESTEVES DE MATOS 88038114191 NF. 93, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	380,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114493	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058001720, FERNANDO ESTEVES DE MATOS 88038114191 NF. 93, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		380,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	114494	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001720, FERNANDO ESTEVES DE MATOS 88038114191 NF 93, MONTAGEM DESMONTAGEM REFORMA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FONTE DO RECURSO	2004	380,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114494	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001720, FERNANDO ESTEVES DE MATOS 88038114191 NF 93, MONTAGEM DESMONTAGEM REFORMA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FONTE DO RECURSO	3611		380,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136493	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136493	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136495	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136495	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136497	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136497	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136499	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136499	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136501	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136501	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136503	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136503	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136505	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136505	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136507	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136507	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136509	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136509	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136511	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136511	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136513	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136531	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136531	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136537	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	961,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136537	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		961,10
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136539	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.396,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136539	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.396,13

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136553	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136553	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136567	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136567	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136569	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136569	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	136587	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4.860,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136587	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4.860,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136589	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	678,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136589	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		678,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136591	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	678,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136591	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		678,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136605	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136605	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136617	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	25,04	
1352	ALMOXARIFADO	136617	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		25,04
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136619	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	22,44	
1352	ALMOXARIFADO	136619	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		22,44
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136621	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	43,36	
1352	ALMOXARIFADO	136621	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		43,36
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136623	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	53,75	
1352	ALMOXARIFADO	136623	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		53,75
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136625	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	51,26	
1352	ALMOXARIFADO	136625	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		51,26
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136627	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	50,02	
1352	ALMOXARIFADO	136627	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		50,02
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136629	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	32,62	
1352	ALMOXARIFADO	136629	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		32,62
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136631	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,76	
1352	ALMOXARIFADO	136631	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		6,76
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136633	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,98	
1352	ALMOXARIFADO	136633	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		15,98
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136635	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,66	
1352	ALMOXARIFADO	136635	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		13,66
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136637	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,60	
1352	ALMOXARIFADO	136637	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		9,60
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136639	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	38,75	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	136639	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		38,75
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136641	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	23,03	
1352	ALMOXARIFADO	136641	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		23,03
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136643	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,61	
1352	ALMOXARIFADO	136643	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		9,61
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136645	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,88	
1352	ALMOXARIFADO	136645	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		4,88
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136647	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	21,19	
1352	ALMOXARIFADO	136647	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		21,19
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136649	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,23	
1352	ALMOXARIFADO	136649	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		2,23
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136651	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,86	
1352	ALMOXARIFADO	136651	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		8,86
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136653	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	22,71	
1352	ALMOXARIFADO	136653	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		22,71
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136655	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	158,47	
1352	ALMOXARIFADO	136655	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		158,47
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136657	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,57	
1352	ALMOXARIFADO	136657	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		6,57
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136659	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	40,24	
1352	ALMOXARIFADO	136659	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		40,24
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136661	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	29,18	
1352	ALMOXARIFADO	136661	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		29,18
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136663	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	23,45	
1352	ALMOXARIFADO	136663	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		23,45
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136665	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	66,99	
1352	ALMOXARIFADO	136665	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		66,99
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	136667	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	140,15	
1352	ALMOXARIFADO	136667	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		140,15
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136669	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	52,65	
1352	ALMOXARIFADO	136669	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		52,65
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136671	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,93	
1352	ALMOXARIFADO	136671	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		19,93
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136673	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	131,53	
1352	ALMOXARIFADO	136673	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		131,53
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136675	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,27	
1352	ALMOXARIFADO	136675	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		14,27

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136677	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	66,88	
1352	ALMOXARIFADO	136677	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		66,88
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136679	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,10	
1352	ALMOXARIFADO	136679	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		15,10
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136681	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,04	
1352	ALMOXARIFADO	136681	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		2,04
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136683	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,64	
1352	ALMOXARIFADO	136683	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		2,64
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136685	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,62	
1352	ALMOXARIFADO	136685	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		1,62
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	136687	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,03	
1352	ALMOXARIFADO	136687	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		12,03
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136701	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136701	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136703	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136703	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136705	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136705	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136707	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136707	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136711	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136711	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	180,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136921	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		180,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	130,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		130,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138218	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	402,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138218	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		402,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138220	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	698,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138220	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		698,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138222	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138222	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,52
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138224	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	302,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138224	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		302,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138226	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.005,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138226	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.005,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138228	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.163,76	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138228	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.163,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138230	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138230	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138232	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	605,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138232	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		605,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138326	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.163,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138326	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.163,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138328	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138328	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138454	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	50,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138454	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		50,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138456	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	25,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138456	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		25,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138544	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	10,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138544	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		10,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138548	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138548	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139623	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.868,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139623	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.868,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139625	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	333,41	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139625	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		333,41
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139627	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	240,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139627	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		240,79
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	156368	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1356	560,00	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	156368	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO,TECIDO (METRO).	1360		560,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173059	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173059	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173061	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173061	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173063	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173063	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173065	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173065	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173067	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173067	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173069	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173069	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95

Diário

Página 2724 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173071	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173071	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173073	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173073	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173075	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173075	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173077	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173077	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173079	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173079	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173081	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	863,09	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173081	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		863,09
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173083	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173083	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173095	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	431,54	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173095	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		431,54
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	175777	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	1353	437,98	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	175777	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	3581		437,98
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	175779	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	1353	1.990,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	175779	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	3581		1.990,80

Total do dia 23/06/2020: 2.167.215,39 2.167.215,39

Data: 24/06/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60225	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001989, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 2181, ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE CORRETIVO LINHAS TELEFONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	935,73	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60225	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001989, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 2181, ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE CORRETIVO LINHAS TELEFONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		935,73
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60241	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001989, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 2182, ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE CORRETIVO LINHAS TELEFONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	2004	55,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60241	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001989, ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 2182, ASSISTENCIA TECNICA E SUPORTE CORRETIVO LINHAS TELEFONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA	3611		55,00
1352	ALMOXARIFADO	60350	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001822, BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 1/128, PRANCHA PARA NATAÇÃO E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.687,38	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60350	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001822, BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 1/128, PRANCHA PARA NATAÇÃO E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		6.687,38
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60546	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIÁS DOC RECIBO Nº 2020/265 REF. ALCOOL ETILICO	3134	29.204,32	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3134	PESSOA JURÍDICA	60546	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIÁS DOC RECIBO Nº 2020/265 REF. ALCOOL ETILICO	1355		29.204,32
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60547	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIÁS DOC RECIBO Nº 2020/264 REF. KIT HIGIENE PESSOAL	3134	199.923,20	
3134	PESSOA JURÍDICA	60547	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIÁS DOC RECIBO Nº 2020/264 REF. KIT HIGIENE PESSOAL	1355		199.923,20
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60548	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIÁS DOC RECIBO Nº 2020/263 REF. KIT DE ESCOVAÇÃO	3134	70.862,40	
3134	PESSOA JURÍDICA	60548	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIÁS DOC RECIBO Nº 2020/263 REF. KIT DE ESCOVAÇÃO	1355		70.862,40
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60549	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA Marco Aurelio Techio ME DOC NF Nº 1/539696 RECIBO Nº262, REF. KIT CESTA BASICA	3134	5.504,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	60549	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA Marco Aurelio Techio ME DOC NF Nº 1/539696 RECIBO Nº262, REF. KIT CESTA BASICA	1355		5.504,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60554	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRA DE LATICINIOS LTDA DOC NF Nº 1/640976 RECIBO 261, REF. LEITE	3134	35.798,40	
3134	PESSOA JURÍDICA	60554	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA GOIASMINAS INDUSTRA DE LATICINIOS LTDA DOC NF Nº 1/640976 RECIBO 261, REF. LEITE	1355		35.798,40
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60622	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60622	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60623	BENEFICIO DE IDOSO ILIPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60623	BENEFICIO DE IDOSO ILIPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60624	BENEFICIO DE IDOSO ILIPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60624	BENEFICIO DE IDOSO ILIPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60625	BENEFICIO DE IDOSO ILIPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60625	BENEFICIO DE IDOSO ILIPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60626	BENEFICIO DE IDOSO ILIPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60626	BENEFICIO DE IDOSO ILIPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60627	BENEFICIO DE IDOSO ILIPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60627	BENEFICIO DE IDOSO ILIPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		720,00
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60628	BENEFICIO DE IDOSO ILIPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60628	BENEFICIO DE IDOSO ILIPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		720,00
1071	BRADERCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60630	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	100,00	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	60630	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		100,00
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	60795	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. ESTORNO DE LANÇAMENTO	1043	173,40	
1043	BRADERCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60795	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. ESTORNO DE LANÇAMENTO	3821		173,40
1044	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20.226-6 COVID19	60824	ESTORNO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO	3821	32,86	
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	60824	ESTORNO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1044		32,86
1044	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20.226-6 COVID19	60826	ESTORNO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO	3821	22,09	
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	60826	ESTORNO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1044		22,09
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60830	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001985, TELEFONICA BRASIL SA NF. 140655506, CTB 067.587.352, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	183,82	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60830	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001985, TELEFONICA BRASIL SA NF. 140655506, CTB 067.587.352, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		183,82
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	60837	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. ESTORNO DE LANÇAMENTO - ESPECIE	1071	31,35	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60837	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. ESTORNO DE LANÇAMENTO - ESPECIE	3821		31,35
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60839	PAGTO PROCESSO Nº 404369, NOOVA IMPORT E EXPORT LTDA NF. 1/136, CTB 3295073, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	1071	2.380,00	
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60839	PAGTO PROCESSO Nº 404369, NOOVA IMPORT E EXPORT LTDA NF. 1/136, CTB 3295073, FONTE DE RECURSO FUNDO COVID19	2004		2.380,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60841	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001755, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8973, CTB 0000020, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	186,56	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	60841	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001755, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8973, CTB 0000020, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		186,56
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60842	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001355, TSE RENTAL SERVICE EIRELI-ME NF. 1/315, CTB 3295055, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	1.400,00	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	60842	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001355, TSE RENTAL SERVICE EIRELI-ME NF. 1/315, CTB 3295055, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		1.400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64620	PAGTO PROCESSO Nº 20200058001848, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 6009334306, CTB 067.587.026, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	1042	227,72	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	64620	PAGTO PROCESSO Nº 20200058001848, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NF. 6009334306, CTB 067.587.026, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	2004		227,72
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64621	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001755, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8970, CTB 0001554, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	6.516,64	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	64621	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001755, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8970, CTB 0001554, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		6.516,64
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64622	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001755, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8972, CTB 0000048, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	1042	158,76	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	64622	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001755, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8972, CTB 0000048, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	2004		158,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64623	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001755, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8974, CTB 0001555, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	1.798,48	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	64623	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001755, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8974, CTB 0001555, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		1.798,48
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64624	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001755, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8971, CTB 0000105, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	1041	1.532,28	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64624	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001755, DW SERVICE LTDA - EPP NF. 8971, CTB 0000105, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	2004		1.532,28
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64625	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002367, MELO IMPRESSÕES & COMUNICAÇÃO EIRELI NF. 5, CTB 0001556, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	1.265,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	64625	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002367, MELO IMPRESSÕES & COMUNICAÇÃO EIRELI NF. 5, CTB 0001556, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		1.265,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64626	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA NF. 80690, CTB 0001557, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	85,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	64626	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002164, AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA NF. 80690, CTB 0001557, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		85,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64627	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000521, GLOBAL AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA NF. 1/8825, CTB 0001558, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	52.369,60	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64627	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000521, GLOBAL AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA NF. 1/8825, CTB 0001558, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		52.369,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64628	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001896, SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF. 3000412752, CTB 067.587.256, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	1.177,73	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64628	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001896, SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF. 3000412752, CTB 067.587.256, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		1.177,73
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64629	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001748, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF. 981, CTB 3294908, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	217,60	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64629	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001748, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF. 981, CTB 3294908, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		217,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64630	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001850, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF. 654, CTB 3294910, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	4.386,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64630	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001850, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF. 654, CTB 3294910, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		4.386,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64631	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001850, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF. 656, CTB 3294976, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	45,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64631	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001850, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF. 656, CTB 3294976, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		45,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64632	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001850, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF. 659, CTB 3295019, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	525,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64632	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001850, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF. 659, CTB 3295019, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		525,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64633	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001852, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/163215, CTB 3295065, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	545,25	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64633	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001852, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/163215, CTB 3295065, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		545,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64634	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001852, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/163705, CTB 3295102, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	545,25	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64634	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001852, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/163705, CTB 3295102, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		545,25
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64635	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001852, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/164067, CTB 3294914, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	727,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64635	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001852, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF. 1/164067, CTB 3294914, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		727,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64636	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001802, SAMPÁ PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8792, CTB 3294915, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	10.617,46	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64636	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001802, SAMPÁ PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8792, CTB 3294915, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		10.617,46
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64637	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001850, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF. 655, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2343	150,00	
2343	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C.GESTÃO-TESOUR	64637	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001850, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF. 655, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		150,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64638	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001850, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF. 655, CTB 3295014, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	2.255,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64638	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001850, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF. 655, CTB 3295014, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		2.255,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64639	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002365, LEANDRO GONÇALVES TRINDADE NF. 1/379, CTB 3295183, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	500,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64639	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002365, LEANDRO GONÇALVES TRINDADE NF. 1/379, CTB 3295183, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		500,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64640	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002365, LEANDRO GONÇALVES TRINDADE NF. 1362, CTB 3295200, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	250,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64640	PAGTO PROCESSO Nº 201900058002365, LEANDRO GONÇALVES TRINDADE NF. 1362, CTB 3295200, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		250,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64641	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001802, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8791, CTB 3295104, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	1041	549,20	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64641	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001802, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8791, CTB 3295104, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	2004		549,20
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	64644	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001802, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8791, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	0,40	
1041	BRADERCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64644	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001802, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF. 8791, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3665		0,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64862	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001740, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF. 1/4707, CTB 3295044, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	20.643,00	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64862	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001740, SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI NF. 1/4707, CTB 3295044, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		20.643,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66052	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE	1352	116,60	
1352	ALMOXARIFADO	66052	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE	3503		116,60
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	66056	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PINÇA DEPILATORIA	1352	8,40	
1352	ALMOXARIFADO	66056	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PINÇA DEPILATORIA	3681		8,40
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	66062	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAPA PARA QUIMICA	1352	27,80	
1352	ALMOXARIFADO	66062	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAPA PARA QUIMICA	3681		27,80
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	66068	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, NAVALHETE INOX	1352	6,70	
1352	ALMOXARIFADO	66068	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, NAVALHETE INOX	3681		6,70
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	66072	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TESOURA SOBRANCELHA	1352	19,64	
1352	ALMOXARIFADO	66072	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TESOURA SOBRANCELHA	3681		19,64
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	66164	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BAMBOLE	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	66164	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BAMBOLE	3516		60,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	66166	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CONE DE TREINAMENTO FLEXIVEL	1352	57,00	
1352	ALMOXARIFADO	66166	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CONE DE TREINAMENTO FLEXIVEL	3516		57,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	66168	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANEL DE PILATES	1352	1.296,00	
1352	ALMOXARIFADO	66168	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ANEL DE PILATES	3516		1.296,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	66170	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	1352	292,75	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	66170	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	3516		292,75
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	66172	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FAIXA ELASTICA PARA PILATES	1352	304,00	
1352	ALMOXARIFADO	66172	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FAIXA ELASTICA PARA PILATES	3516		304,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	66174	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, HALTER	1352	427,68	
1352	ALMOXARIFADO	66174	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, HALTER	3516		427,68
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	66178	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CONE DE TREINAMENTO FLEXIVEL	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	66178	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CONE DE TREINAMENTO FLEXIVEL	3516		18,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	66180	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, HALTER	1352	171,00	
1352	ALMOXARIFADO	66180	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, HALTER	3516		171,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	66190	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CONE DE TREINAMENTO FLEXIVEL	1352	38,00	
1352	ALMOXARIFADO	66190	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CONE DE TREINAMENTO FLEXIVEL	3516		38,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	66192	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BARRA PARA HIDROGINASTICA	1352	364,50	
1352	ALMOXARIFADO	66192	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BARRA PARA HIDROGINASTICA	3516		364,50
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	66196	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PRANCHA PARA NATAÇÃO	1352	165,00	
1352	ALMOXARIFADO	66196	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PRANCHA PARA NATAÇÃO	3516		165,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	66198	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	1352	585,50	
1352	ALMOXARIFADO	66198	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	3516		585,50
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	66202	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ESPAGUETE PARA NATAÇÃO	1352	158,00	
1352	ALMOXARIFADO	66202	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ESPAGUETE PARA NATAÇÃO	3516		158,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	66206	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PINÇA DEPILATORIA	1352	8,40	
1352	ALMOXARIFADO	66206	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PINÇA DEPILATORIA	3681		8,40
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	66208	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAPA PARA QUIMICA	1352	27,80	
1352	ALMOXARIFADO	66208	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAPA PARA QUIMICA	3681		27,80
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	66212	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, NAVALHETE DESFIAR CABELO	1352	43,97	
1352	ALMOXARIFADO	66212	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, NAVALHETE DESFIAR CABELO	3681		43,97
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	66214	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, NAVALHETE INOX	1352	6,70	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	66214	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, NAVALHETE INOX	3681		6,70
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	66216	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TESOURA SOBRANCELHA	1352	29,46	
1352	ALMOXARIFADO	66216	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TESOURA SOBRANCELHA	3681		29,46
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	66218	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GRAMPOS PARA CABELO	1352	10,01	
1352	ALMOXARIFADO	66218	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GRAMPOS PARA CABELO	3681		10,01
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	66944	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA DE CROCHE	1352	53,12	
1352	ALMOXARIFADO	66944	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA DE CROCHE	3515		53,12
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	66988	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA METRICA DE COSTURA	1352	8,27	
1352	ALMOXARIFADO	66988	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA METRICA DE COSTURA	3515		8,27
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67094	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PINÇA DEPILATORIA	1352	8,40	
1352	ALMOXARIFADO	67094	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PINÇA DEPILATORIA	3681		8,40
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67098	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SEPARADOR DE DEDO	1352	6,51	
1352	ALMOXARIFADO	67098	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SEPARADOR DE DEDO	3681		6,51
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67100	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALICATE DE UNHA	1352	78,83	
1352	ALMOXARIFADO	67100	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALICATE DE UNHA	3681		78,83
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67106	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, NAVALLHETE INOX	1352	6,70	
1352	ALMOXARIFADO	67106	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, NAVALLHETE INOX	3681		6,70
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	67112	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TESOURA USO GERAL	1352	14,26	
1352	ALMOXARIFADO	67112	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TESOURA USO GERAL	3669		14,26
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67116	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ESPATULA DE UNA AÇO	1352	3,73	
1352	ALMOXARIFADO	67116	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ESPATULA DE UNA AÇO	3681		3,73
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67126	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PINÇA DEPILATORIA	1352	8,40	
1352	ALMOXARIFADO	67126	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PINÇA DEPILATORIA	3681		8,40
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67134	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAPA PARA QUIMICA	1352	27,80	
1352	ALMOXARIFADO	67134	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAPA PARA QUIMICA	3681		27,80
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67138	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, NAVALHETE COM LAMINA	1352	43,97	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	67138	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, NAVALHETE COM LAMINA	3681		43,97
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67140	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, NAVALHETE INOX	1352	13,40	
1352	ALMOXARIFADO	67140	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, NAVALHETE INOX	3681		13,40
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67146	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO	1352	15,30	
1352	ALMOXARIFADO	67146	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LUVA PROCEDIMENTO	3511		15,30
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	67152	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REDE ESPORTIVA	1352	7,50	
1352	ALMOXARIFADO	67152	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REDE ESPORTIVA	3516		7,50
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	67202	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LAPIS DE COR	1352	32,40	
1352	ALMOXARIFADO	67202	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LAPIS DE COR	3669		32,40
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67212	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, NAVALHETE INOX	1352	20,10	
1352	ALMOXARIFADO	67212	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, NAVALHETE INOX	3681		20,10
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	67214	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LENÇOL	1352	8,99	
1352	ALMOXARIFADO	67214	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LENÇOL	3511		8,99
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67216	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SEPARADOR DE DEDO	1352	2,17	
1352	ALMOXARIFADO	67216	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SEPARADOR DE DEDO	3681		2,17
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67218	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, JALECO	1352	59,90	
1352	ALMOXARIFADO	67218	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, JALECO	3681		59,90
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67228	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ESPATULA DE UNHA AÇO	1352	3,73	
1352	ALMOXARIFADO	67228	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ESPATULA DE UNHA AÇO	3681		3,73
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67236	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PENTE	1352	1,70	
1352	ALMOXARIFADO	67236	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PENTE	3681		1,70
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67242	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TESOURA SOBRANCELHA	1352	58,92	
1352	ALMOXARIFADO	67242	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TESOURA SOBRANCELHA	3681		58,92
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67250	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, NAVALHETE INOX	1352	53,60	
1352	ALMOXARIFADO	67250	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, NAVALHETE INOX	3681		53,60
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67252	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LENÇOL UMEDECIDO	1352	475,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	67252	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LENÇO UMEDECIDO	3681		475,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67254	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SEPARADOR DE DEDO	1352	4,34	
1352	ALMOXARIFADO	67254	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SEPARADOR DE DEDO	3681		4,34
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67256	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, JALECO	1352	299,50	
1352	ALMOXARIFADO	67256	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, JALECO	3681		299,50
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67268	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TESOURA SOBRANCELHA	1352	58,92	
1352	ALMOXARIFADO	67268	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TESOURA SOBRANCELHA	3681		58,92
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67284	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LENÇO UMEDECIDO	1352	722,00	
1352	ALMOXARIFADO	67284	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LENÇO UMEDECIDO	3681		722,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67428	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL	1352	3,69	
1352	ALMOXARIFADO	67428	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL	3667		3,69
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67436	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL	1352	12,30	
1352	ALMOXARIFADO	67436	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL	3667		12,30
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67488	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL	1352	110,70	
1352	ALMOXARIFADO	67488	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL	3667		110,70
3664	DESPESAS COM FERRAMENTAS	70079	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº069/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES - COMPRA DE CORREIA INDUSTRIAL A-38, NF 001/41930 REINO DA BORRACHA LTDA, CONF. PROC. 202000058001379	1201	16,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	70079	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA Nº069/2020 - ADIANTAMENTO PARA GES - COMPRA DE CORREIA INDUSTRIAL A-38, NF 001/41930 REINO DA BORRACHA LTDA, CONF. PROC. 202000058001379	3664		16,00
3698	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMPEZA S/RESTRIÇA	71844	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CREME PROTETOR.	1355	119,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71844	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CREME PROTETOR.	3698		119,76
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇA	71848	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	0,35	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71848	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		0,35
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇA	71850	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	0,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71850	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		0,64
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇA	71920	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	2,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71920	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		2,00
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71966	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	595,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71966	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3581		595,00
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71968	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	476,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71968	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3581		476,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74234	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74234	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74236	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74236	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74242	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74242	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74244	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74244	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74250	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74250	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74256	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74256	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74260	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74260	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74264	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74264	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74268	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74268	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74272	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74272	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74278	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74278	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74670	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SACO (PCT).	1355	633,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74670	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SACO (PCT).	3524		633,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74672	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SACO (PCT).	1355	439,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74672	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SACO (PCT).	3524		439,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74674	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SACO (PCT).	1355	738,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74674	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SACO (PCT).	3524		738,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74676	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SACO (PCT).	1355	738,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74676	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SACO (PCT).	3524		738,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74686	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	80,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74686	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		80,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74692	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	160,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74692	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		160,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74698	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	80,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74698	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		80,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74702	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	224,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74702	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		224,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74706	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	224,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74706	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		224,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74722	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	192,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74722	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		192,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74730	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	80,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74730	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		80,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74734	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	80,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74734	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		80,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74738	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	192,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74738	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		192,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74740	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	224,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74740	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		224,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74744	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	192,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74744	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		192,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75986	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75986	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75988	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	7,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75988	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		7,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76002	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76002	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76004	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	7,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76004	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		7,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76014	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76014	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76016	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	7,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76016	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		7,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76030	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76030	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76032	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	10,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76032	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		10,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76809	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76809	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76811	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	3,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76811	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		3,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76817	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76817	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76819	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	10,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76819	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		10,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76825	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76825	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76827	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	7,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76827	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		7,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76835	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	0,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76835	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		0,64
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76845	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76845	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76847	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	3,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76847	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		3,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76887	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	597,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76887	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		597,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79419	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	451,73	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79419	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		451,73
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81396	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81402	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81404	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81406	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81410	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81412	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81414	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81422	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81424	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81426	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81430	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81432	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81434	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81438	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81440	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81464	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81468	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81470	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81472	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81476	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81478	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81480	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81482	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81494	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81496	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81498	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81500	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	7,92	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81502	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		7,92
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81504	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81506	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	135,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		135,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81668	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81670	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81672	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81674	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81676	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81688	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81690	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81694	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81696	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81700	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	245,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81706	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		245,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81708	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81710	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82132	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.621,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82134	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.621,60
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	114392	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Painel LED., NF 1/14918 NACIONAL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONF. PROC. 202000058001490	1201	40,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114392	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Painel LED., NF 1/14918 NACIONAL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CONF. PROC. 202000058001490	3666		40,00
3563	MATERIAL MEDICO HOSP. E ODONTOLOG - ILPI	120705	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058001836 - Adiantamento (70% CISF) Aquisição de produtos médico/hospitalares (Curatec AGE 30 e Gaze), NF 001/81852 UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, IDOSO ASILAR.	1201	1.950,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	120705	PRESTACAO DE CONTAS Processo nº 202000058001836 - Adiantamento (70% CISF) Aquisição de produtos médico/hospitalares (Curatec AGE 30 e Gaze), NF 001/81852 UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, IDOSO ASILAR.	3563		1.950,00
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	136860	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	22,37	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	136860	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		22,37
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136863	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136863	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136865	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136865	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3694	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	136869	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.351,64	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136869	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3694		3.351,64

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136871	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136871	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136873	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136873	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136877	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136877	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136879	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136879	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136881	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136883	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136883	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136885	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136887	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136889	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136889	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136891	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136891	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136893	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136895	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136897	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136899	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136899	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136901	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136901	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3694	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	136913	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	907,80	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	136913	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3694		907,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	406,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		406,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	136927	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	37,82	
1352	ALMOXARIFADO	136927	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		37,82
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136941	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136941	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136947	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136949	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136957	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136959	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136961	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136961	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136963	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136963	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136965	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136965	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136967	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136967	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136969	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136969	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136971	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136971	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136973	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136973	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136975	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136975	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136987	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136991	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136991	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	136993	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	136993	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	136995	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	57,12	
1352	ALMOXARIFADO	136995	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		57,12
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	136997	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,31	
1352	ALMOXARIFADO	136997	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		10,31
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	136999	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,14	
1352	ALMOXARIFADO	136999	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		3,14
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	137001	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	32,59	
1352	ALMOXARIFADO	137001	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		32,59
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	137003	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	32,98	
1352	ALMOXARIFADO	137003	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		32,98
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	137005	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	117,90	
1352	ALMOXARIFADO	137005	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		117,90
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	137007	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	137007	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		5,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	137009	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	367,03	
1352	ALMOXARIFADO	137009	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		367,03
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	137011	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,39	
1352	ALMOXARIFADO	137011	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		5,39
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	137017	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	57,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137017	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		57,73
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	137077	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	142,20	
1352	ALMOXARIFADO	137077	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		142,20
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	137079	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	356,40	
1352	ALMOXARIFADO	137079	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		356,40
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	137081	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	475,20	
1352	ALMOXARIFADO	137081	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		475,20
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	137111	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	57,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137111	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		57,73
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	137123	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	57,12	
1352	ALMOXARIFADO	137123	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		57,12
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	137125	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	367,03	
1352	ALMOXARIFADO	137125	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		367,03
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	137127	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	197,12	
1352	ALMOXARIFADO	137127	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		197,12
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137129	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.782,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137129	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.782,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137131	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	628,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137131	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		628,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137133	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.564,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137133	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.564,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137135	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.256,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137135	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.256,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137137	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	628,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137137	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		628,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137139	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.782,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137139	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.782,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137141	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4.989,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137141	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4.989,91

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137143	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4.989,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137143	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4.989,91
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137145	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	226,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137145	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		226,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137147	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	90,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137147	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		90,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137170	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.206,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137170	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.206,52
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137172	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.421,66	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137172	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.421,66
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137192	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	502,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137192	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		502,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137214	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4.277,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137214	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4.277,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137216	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.508,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137216	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.508,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137226	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	628,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137226	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		628,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137230	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	628,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137230	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		628,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137232	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.508,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137232	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.508,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137234	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.508,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137234	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.508,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137260	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.508,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137260	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.508,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137262	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.508,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137262	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.508,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137264	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.508,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137264	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.508,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137266	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.508,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137266	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.508,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137303	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.508,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137303	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.508,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137305	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	628,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137305	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		628,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137307	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	628,40	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137307	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		628,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137309	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	879,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137309	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		879,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138160	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	402,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138160	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		402,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138162	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	931,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138162	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		931,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138164	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138164	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138166	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	302,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138166	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		302,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138190	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	402,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138190	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		402,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138192	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	931,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138192	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		931,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138194	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138194	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138196	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	453,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138196	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		453,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138198	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	603,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138198	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		603,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138200	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	931,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138200	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		931,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138202	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138202	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138204	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	605,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138204	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		605,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138210	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	603,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138210	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		603,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138212	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	931,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138212	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		931,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138214	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138214	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138216	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	453,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138216	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		453,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138330	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	698,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138330	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		698,26

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138332	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138332	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138334	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	931,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138334	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		931,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138336	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138336	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138338	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	698,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138338	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		698,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138340	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138340	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138344	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	64,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138344	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		64,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138346	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	135,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138346	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		135,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138348	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138348	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		5,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138350	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.104,38	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138350	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.104,38
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138352	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	465,51	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138352	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		465,51
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138354	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138354	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,52
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	138368	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	78,62	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138368	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		78,62
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138458	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138458	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138460	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	50,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138460	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		50,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138462	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	22,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138462	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		22,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138538	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138538	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138796	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	402,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138796	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		402,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138804	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	603,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138804	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		603,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138806	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	402,07	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138806	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		402,07
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	138873	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,04	
1352	ALMOXARIFADO	138873	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		5,04
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	138899	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,12	
1352	ALMOXARIFADO	138899	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		8,12
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138903	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	23,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138903	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		23,28
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	138981	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	57,12	
1352	ALMOXARIFADO	138981	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		57,12
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	138983	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	32,59	
1352	ALMOXARIFADO	138983	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		32,59
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	138985	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	543,55	
1352	ALMOXARIFADO	138985	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		543,55
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	138987	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,99	
1352	ALMOXARIFADO	138987	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		10,99
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	138989	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	117,90	
1352	ALMOXARIFADO	138989	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		117,90
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	138991	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,08	
1352	ALMOXARIFADO	138991	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		4,08
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	138993	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	112,43	
1352	ALMOXARIFADO	138993	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		112,43
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	138995	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,31	
1352	ALMOXARIFADO	138995	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		10,31
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	138997	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,28	
1352	ALMOXARIFADO	138997	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		6,28
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	138999	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,65	
1352	ALMOXARIFADO	138999	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		4,65
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139001	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	32,59	
1352	ALMOXARIFADO	139001	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		32,59
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139003	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,04	
1352	ALMOXARIFADO	139003	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		2,04
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139005	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,00	
1352	ALMOXARIFADO	139005	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		5,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139007	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	367,03	
1352	ALMOXARIFADO	139007	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		367,03
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	139009	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	614,70	
1352	ALMOXARIFADO	139009	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		614,70

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	139037	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	24,45	
1352	ALMOXARIFADO	139037	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		24,45
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	139039	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,18	
1352	ALMOXARIFADO	139039	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		10,18
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139041	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	98,25	
1352	ALMOXARIFADO	139041	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		98,25
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139043	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,99	
1352	ALMOXARIFADO	139043	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		10,99
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139045	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,83	
1352	ALMOXARIFADO	139045	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		11,83
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139047	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,71	
1352	ALMOXARIFADO	139047	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		19,71
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139049	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	28,56	
1352	ALMOXARIFADO	139049	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		28,56
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139051	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,15	
1352	ALMOXARIFADO	139051	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		10,15
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139053	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,65	
1352	ALMOXARIFADO	139053	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		4,65
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139055	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	197,12	
1352	ALMOXARIFADO	139055	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		197,12
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139057	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,69	
1352	ALMOXARIFADO	139057	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		2,69
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139059	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	139059	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		7,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139061	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,08	
1352	ALMOXARIFADO	139061	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		4,08
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139063	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	183,51	
1352	ALMOXARIFADO	139063	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		183,51
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139065	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	353,70	
1352	ALMOXARIFADO	139065	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		353,70
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139067	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	32,98	
1352	ALMOXARIFADO	139067	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		32,98
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139069	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	59,12	
1352	ALMOXARIFADO	139069	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		59,12
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139071	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	95,21	
1352	ALMOXARIFADO	139071	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		95,21
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139073	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	29,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	139073	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		29,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139075	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	197,12	
1352	ALMOXARIFADO	139075	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		197,12
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139077	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,72	
1352	ALMOXARIFADO	139077	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		6,72
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139079	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	91,76	
1352	ALMOXARIFADO	139079	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		91,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139231	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4.819,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139231	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4.819,71
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139249	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,77	
1352	ALMOXARIFADO	139249	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		7,77
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139251	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	51,80	
1352	ALMOXARIFADO	139251	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		51,80
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139253	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	26,30	
1352	ALMOXARIFADO	139253	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		26,30
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139255	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,89	
1352	ALMOXARIFADO	139255	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		1,89
3695	ÁGUA MINERAL S/ RESTRIÇÃO	139583	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	177,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139583	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3695		177,06
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173085	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173085	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173087	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173087	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173089	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173089	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173091	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173091	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173093	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173093	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173097	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173097	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173099	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173099	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173101	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173101	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173103	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173103	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95

Diário

Página 2750 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173105	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173105	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173107	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173107	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	173472	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001939, LA VIOLETERA COMERCIO E TRANSPORTE DE FLORES EIRELI NF 1/3792, COROA FUNEBRE, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	300,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	173472	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001939, LA VIOLETERA COMERCIO E TRANSPORTE DE FLORES EIRELI NF 1/3792, COROA FUNEBRE, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1353		300,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	173473	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001939, LA VIOLETERA COMERCIO E TRANSPORTE DE FLORES EIRELI NF 1/3793, COROA FUNEBRE, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	260,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	173473	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001939, LA VIOLETERA COMERCIO E TRANSPORTE DE FLORES EIRELI NF 1/3793, COROA FUNEBRE, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1353		260,00
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	173474	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001939, LA VIOLETERA COMERCIO E TRANSPORTE DE FLORES EIRELI NF 1/3794, COROA FUNEBRE, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	260,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	173474	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001939, LA VIOLETERA COMERCIO E TRANSPORTE DE FLORES EIRELI NF 1/3794, COROA FUNEBRE, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1353		260,00
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	175781	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	1353	39,82	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	175781	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	3581		39,82
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	178618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COROA FUNEBRE.	1353	819,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	178618	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COROA FUNEBRE.	3505		819,99
1043	BRDESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	234195	BENEFICIO DE IDOSO70% ILPI.CONFORME PROCESSO403042	2452	733,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	234195	BENEFICIO DE IDOSO70% ILPI.CONFORME PROCESSO403042	1043		733,00
Total do dia 24/06/2020:					576.745,66	576.745,66

Data: 25/06/2020

3607	SERVIÇOS GRÁFICOS	60072	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001777, A R DE PAULA COMUNICACAO VISUAL NF 17, SERVIÇO DE PLOTAGEM, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	500,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60072	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001777, A R DE PAULA COMUNICACAO VISUAL NF 17, SERVIÇO DE PLOTAGEM, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	3607		500,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60223	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001991, CENTROSOFT SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 1800, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.024,74	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60223	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001991, CENTROSOFT SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 1800, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		6.024,74
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60243	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001990, BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF 2218, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.500,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60243	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001990, BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF 2218, MANUTENÇÃO DE SISTEMA (PROGRAMA), FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		3.500,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60271	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF 3153, SERVIÇOS DE AUDITORIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	1.908,34	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60273	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058002471, JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF 3153, SERVIÇOS DE AUDITORIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.790,98
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	60274	PROV. PROC.Nº 201900058002471, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF3153, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		88,73
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	60275	PROV. PROC.Nº 201900058002471, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA JL MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S NF3153, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		28,63
3613	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	60333	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002109, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NF 18566, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOVEM APRENDIZ, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	145,79	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60333	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002109, OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NF 18566, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOVEM APRENDIZ, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3613		145,79
1352	ALMOXARIFADO	60383	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001778, DB DA SILVA COMERCIO DE TENDAS NF 1/787, LATERAL DE TENDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.400,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60383	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001778, DB DA SILVA COMERCIO DE TENDAS NF 1/787, LATERAL DE TENDA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		2.400,00
1006	BRDESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60407	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA CAN PACK BRASIL INDUST DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MÊS 06/2020.	3132	1.567,50	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60407	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA CAN PACK BRASIL INDUST DE EMBALAGENS LTDA, REFERENTE MÊS 06/2020.	1006		1.567,50
1352	ALMOXARIFADO	60437	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002045, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10688, CLOPIDOGREL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	371,67	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60437	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002045, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10688, CLOPIDOGREL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		371,67
1352	ALMOXARIFADO	60438	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002045, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10689, SULFATO DE MORFINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	78,60	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60438	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002045, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF 1/10689, SULFATO DE MORFINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		78,60
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60495	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002022, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA NF 1/136660, CADEIRA DE RODAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	154.440,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60495	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002022, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA NF 1/136660, CADEIRA DE RODAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		154.440,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60524	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA IQUEGO INDUSTRIA QUIMICA DOC RECIBO Nº 2020/270 REF. KIT CESTA BASICA	3134	45.219,70	
3134	PESSOA JURÍDICA	60524	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA IQUEGO INDUSTRIA QUIMICA DOC RECIBO Nº 2020/270 REF. KIT CESTA BASICA	1355		45.219,70
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60529	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DOC Nº 2020/269 REF. KIT CESTA BASICA	3134	899,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	60529	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DOC Nº 2020/269 REF. KIT CESTA BASICA	1355		899,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60530	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A DOC RECIBO Nº 2020/268 REF. KIT CESTA BASICA	3134	44.950,00	
3134	PESSOA JURÍDICA	60530	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A DOC RECIBO Nº 2020/268 REF. KIT CESTA BASICA	1355		44.950,00
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60531	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AGENCIA GOIANA DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERV DOC RECIBO Nº 2020/267 REF. KIT CESTA BASICA	3134	16.451,70	
3134	PESSOA JURÍDICA	60531	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AGENCIA GOIANA DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERV DOC RECIBO Nº 2020/267 REF. KIT CESTA BASICA	1355		16.451,70

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60532	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SOL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA DOC RECIBO N. 269/20, NF N° 4/74149 REF. SUCO PRONTO	3134	3.838,20	
3134	PESSOA JURÍDICA	60532	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SOL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA DOC RECIBO N. 269/20, NF N° 4/74149 REF. SUCO PRONTO	1355		3.838,20
3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	60587	PROVISÃO PROCESSO N° 202000058002162, IRAN TRAGUETTO 30761557172 NF 439, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMEMNTOS E ACESSORIO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	5.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60589	PROVISÃO PROCESSO N° 202000058002162, IRAN TRAGUETTO 30761557172 NF 439, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMEMNTOS E ACESSORIO DE PISCINA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		4.450,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60590	PROV. PROC. N° 202000058002162, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA IRAN TRAGUETTO 30761557172 NF 439, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		550,00
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	60631	RESGATE DE APLICAÇÃO C/C BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA REFERENTE MES 06/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1064	800.000,00	
1064	BRADESCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	60631	RESGATE DE APLICAÇÃO C/C BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA REFERENTE MES 06/2020, CONFORME PROCESSO 386883.	1041		800.000,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60632	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	730,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60632	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		730,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60633	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	730,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60633	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		730,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60634	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	730,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60634	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		730,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60635	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	730,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60635	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		730,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60636	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	730,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60636	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		730,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60637	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	730,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60637	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		730,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60638	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	730,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60638	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		730,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60639	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	730,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60639	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		730,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60640	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	730,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60640	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		730,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60641	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	530,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60641	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		530,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60642	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	730,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60642	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		730,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60643	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	730,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60643	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		730,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60644	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	730,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60644	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		730,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60645	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	730,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60645	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		730,00
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	60816	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	1069	49,00	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	60816	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	3821		49,00
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	60822	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO	1044	52,35	
1044	BCO BRASIL AG 0086-8 CC 20.226-6 COVID19	60822	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO	3821		52,35
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60831	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001903, MICHELE RODRIGUES DE JESUS, CTB 4549389, RESSARCIMENTO DESPESAS DE POSTAGEM, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS.	1006	32,15	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60831	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001903, MICHELE RODRIGUES DE JESUS, CTB 4549389, RESSARCIMENTO DESPESAS DE POSTAGEM, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS.	2004		32,15
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60832	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001903, LILIAN KARLA DA CRUZ DE OLIVEIRA, CTB 4549489, RESSARCIMENTO DESPESAS DE POSTAGEM, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS.	1006	25,80	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60832	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001903, LILIAN KARLA DA CRUZ DE OLIVEIRA, CTB 4549489, RESSARCIMENTO DESPESAS DE POSTAGEM, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS.	2004		25,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60833	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001903, JOELITA XAVIER DA ROCHA, CTB 0244768, RESSARCIMENTO DESPESAS DE POSTAGEM, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS.	1006	36,55	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60833	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001903, JOELITA XAVIER DA ROCHA, CTB 0244768, RESSARCIMENTO DESPESAS DE POSTAGEM, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS.	2004		36,55
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	64382	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002024, COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO NF 1/101, REPOLHO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004	4.992,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64382	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002024, COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO NF 1/101, REPOLHO, FONTE DO RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1353		4.992,00
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64642	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO FEITO A MAIOR REF PROC 202000058001802 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA REF. NF 8791-RECURSO BOLSA	3665	0,40	
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	64642	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO FEITO A MAIOR REF PROC 202000058001802 - SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA REF. NF 8791-RECURSO BOLSA	1041		0,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64646	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757050, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	1041	14.391,70	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64646	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000194, FAQ/UNICALDAS - FACULDADE DAS AGUAS QUENTES LTDA, CTB 3757050, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	2004		14.391,70
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64647	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	1041	14.433,60	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64647	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000139, DINAMICA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E GESTÃO LTDA, CTB 7000244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	2004		14.433,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64648	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000164, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 4791621, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	1041	14.759,27	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64648	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000164, FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, CTB 4791621, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	2004		14.759,27
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64649	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4791493, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	1041	14.942,12	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64649	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000196, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4791493, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	2004		14.942,12

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64650	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4800051, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	1041	5.964,10	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64650	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000161, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4800051, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, BOLSA.	2004		5.964,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64653	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 4799777, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	464,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64653	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000120, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL, CTB 4799777, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		464,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64656	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 4800077, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	5.100,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64656	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000117, CENTRO TECNOLÓGICO CAMBURY LTDA, CTB 4800077, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		5.100,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64663	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 4799968, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	5.000,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64663	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000153, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE GOIANO LTDA, CTB 4799968, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		5.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64664	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 4799711, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	647,74	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64664	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000173, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA, CTB 4799711, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		647,74
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64665	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, CTB 1395304, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	4.500,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64665	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000121, CESUC EDUCAÇÃO SS LTDA, CTB 1395304, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.500,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64668	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC, CTB 4799713, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	721,80	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64668	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000186, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- SENAC, CTB 4799713, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		721,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64669	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684300, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	3.700,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64669	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000191, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 3684300, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		3.700,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64674	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4800009, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.900,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64674	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000185, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4800009, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.900,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64675	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 4799824, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	774,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64675	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000130, SOCIEDADE CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 4799824, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		774,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64676	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 4799838, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.889,80	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64676	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000198, DINÂMICA ORGANIZAÇÃO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CTB 4799838, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.889,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64677	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI, CTB 4799867, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.000,00	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64677	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000151, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE PIRACANJUBA EIRELI, CTB 4799867, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64678	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000136, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB 4800026, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.626,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64678	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000136, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO PLANALTO CENTRAL LTDA, CTB 4800026, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.626,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64679	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA, CTB 4799810, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.000,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64679	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000169, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NORTE GOIANO LTDA, CTB 4799810, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64680	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA, CTB 4799985, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.600,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64680	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000179, IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA, CTB 4799985, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.600,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64683	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX, CTB 4800003, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.230,34	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64683	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000176, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX, CTB 4800003, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.230,34
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64684	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001796, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA, CTB 4799729, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.210,24	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64684	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001796, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA, CTB 4799729, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.210,24
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64685	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB 4799956, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.000,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64685	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000157, FACULDADE DO SUDESTE GOIANO LTDA, CTB 4799956, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64686	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000144, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA, CTB 4800001, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	2.000,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64686	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000144, ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA INDIARA LTDA, CTB 4800001, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		2.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64711	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CTB 4799859, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.260,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64711	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000175, BOA SORTE SABEDORIA PROSPERIDADE SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, CTB 4799859, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.260,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64712	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4799833, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.905,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64712	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000162, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4799833, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.905,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64713	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000116, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA, CTB 4799826, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.377,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64713	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000116, CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS FORMOSA LTDA, CTB 4799826, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.377,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64714	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000188, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA, CTB 4799942, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.600,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64714	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000188, FACULDADE E COLEGIO SUL D'AMERICA LTDA, CTB 4799942, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.600,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64717	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 4799817, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.600,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64717	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000199, FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 4799817, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.600,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64724	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 4799948, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.600,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64724	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000204, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 4799948, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.600,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64725	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000145, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA, CTB 4799877, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.700,00	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64725	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000145, CENTRO DE CIENCIAS DE JUSSARA LTDA, CTB 4799877, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.700,00
2281	CUSTAS JUDICIAIS A PAGAR	64732	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001976, CH 000618, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO, REFERENTE A CUSTOS DE PROCESSO JUDICIAL, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	300,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	64732	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001976, CH 000618, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO, REFERENTE A CUSTOS DE PROCESSO JUDICIAL, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2281		300,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64733	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA, CTB 4959966, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	790,44	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64733	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000158, FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BOLOGNA, CTB 4959966, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		790,44
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64746	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB 4959876, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	985,60	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64746	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000125, CENTRO TECNOLÓGICO DELTA LTDA, CTB 4959876, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		985,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64747	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000168, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 4791577, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	15.163,51	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64747	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000168, CENTRO EDUCACIONAL MONTES BELOS LTDA, CTB 4791577, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		15.163,51
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64756	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395063, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	17.559,76	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64756	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000122, SOCIEDADE CATALANA DE EDUCAÇÃO S/C LTDA, CTB 1395063, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		17.559,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64757	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, CTB 1235064, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	18.504,00	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64757	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000138, DINAMICA ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, CTB 1235064, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		18.504,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64758	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 4791591, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	21.608,20	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64758	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000197, FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA, CTB 4791591, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		21.608,20
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64759	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	22.660,64	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64759	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000192, CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		22.660,64
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64760	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 4791497, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	23.005,60	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64760	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000115, SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE GOIAS S/C LTDA, CTB 4791497, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		23.005,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64761	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4959893, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.758,57	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64761	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000148, INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CTB 4959893, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.758,57
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64762	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA, CTB 4959989, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	1.760,00	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64762	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000128, SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA, CTB 4959989, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		1.760,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64763	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, CTB 4799896, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	6.000,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64763	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000123, ASSOCIACAO JATAIENSE DE EDUCACAO, CTB 4799896, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64765	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000126, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 4800059, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	6.724,82	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64765	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000126, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA E ENSINO SUPERIOR LTDA, CTB 4800059, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.724,82
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64766	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000143, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 4800106, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	7.788,95	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64766	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000143, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORÁ LTDA, CTB 4800106, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		7.788,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64767	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB 4800015, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	8.353,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64767	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000166, INSTITUTO BRASIL DE CIENCIA & TECNOLOGIA LTDA, CTB 4800015, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		8.353,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64768	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4791744, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	23.227,28	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64768	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000195, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4791744, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		23.227,28
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64769	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB 4800146, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	8.395,02	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64769	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000190, COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO PAULO, CTB 4800146, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		8.395,02
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64770	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 4800128, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	9.059,90	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64770	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000174, INSTITUTO APHOSIANO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 4800128, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		9.059,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64771	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4800018, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	9.185,16	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64771	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000163, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4800018, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		9.185,16
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64772	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, CTB 4791745, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	24.060,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64772	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000155, UNIAO SUL-AMERICANA DE EDUCACAO LTDA, CTB 4791745, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		24.060,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64773	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4800112, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	9.696,13	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64773	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000131, ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA, CTB 4800112, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		9.696,13
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64774	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, CTB 3684083, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	25.400,89	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64774	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000193, SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA, CTB 3684083, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		25.400,89
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64775	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, CTB 4800150, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	10.852,75	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64775	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000132, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS, CTB 4800150, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		10.852,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64776	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA, CTB 4800115, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	11.062,09	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64776	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000156, CENTRO EDUCACIONAL SERRA DA MESA LTDA, CTB 4800115, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		11.062,09

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64777	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB 4800037, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	11.200,00	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64777	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000177, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIÁS, CTB 4800037, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		11.200,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64778	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 4791782, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	42.269,95	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64778	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000201, ASSUPERO - ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, CTB 4791782, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		42.269,95
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64780	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 4791801, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	60.133,34	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64780	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000165, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, CTB 4791801, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		60.133,34
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64785	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 4800192, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	12.810,97	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64785	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000180, ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR, CTB 4800192, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		12.810,97
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64792	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	65.628,93	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64792	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000206, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, CTB 7010244, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		65.628,93
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64797	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA, CTB 3684090, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	124.359,76	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64797	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000184, SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA/PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA, CTB 3684090, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		124.359,76
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64803	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 4800303, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	12.954,90	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64803	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000160, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANICUNS, CTB 4800303, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		12.954,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64806	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 4800194, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	13.118,46	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64806	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000205, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 4800194, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		13.118,46
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64807	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 4800209, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	13.190,34	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64807	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000133, CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE INHUMAS LTDA, CTB 4800209, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		13.190,34
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64808	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 4800198, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	13.239,74	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64808	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000200, FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR, CTB 4800198, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		13.239,74
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64809	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB 4800342, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	13.509,30	
1041	BRANDESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64809	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000150, FACULDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, CTB 4800342, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		13.509,30
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	66182	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	1352	292,75	
1352	ALMOXARIFADO	66182	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	3516		292,75
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	66184	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	1352	176,70	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	66184	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	3516		176,70
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	66186	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FAIXA ELASTICA PARA PILATES	1352	133,00	
1352	ALMOXARIFADO	66186	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FAIXA ELASTICA PARA PILATES	3516		133,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	66188	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ESPAGUETE PARA NATAÇÃO	1352	316,00	
1352	ALMOXARIFADO	66188	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ESPAGUETE PARA NATAÇÃO	3516		316,00
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	66222	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SAPATO DE SEGURANÇA	1352	55,35	
1352	ALMOXARIFADO	66222	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SAPATO DE SEGURANÇA	3670		55,35
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66274	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE	1352	116,60	
1352	ALMOXARIFADO	66274	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE	3503		116,60
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	66952	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	1352	8,80	
1352	ALMOXARIFADO	66952	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	3515		8,80
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	66956	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	1352	57,26	
1352	ALMOXARIFADO	66956	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	3515		57,26
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	66958	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	1352	43,68	
1352	ALMOXARIFADO	66958	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	3515		43,68
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	66960	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	1352	10,92	
1352	ALMOXARIFADO	66960	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	3515		10,92
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	66962	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	1352	3,50	
1352	ALMOXARIFADO	66962	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	3515		3,50
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	66964	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHETE	1352	180,00	
1352	ALMOXARIFADO	66964	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COLCHETE	3515		180,00
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67176	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALICATE DE UNHA	1352	78,83	
1352	ALMOXARIFADO	67176	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALICATE DE UNHA	3681		78,83
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67184	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, NAVALHETE INOX	1352	6,70	
1352	ALMOXARIFADO	67184	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, NAVALHETE INOX	3681		6,70
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67274	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, NAVALHETE INOX	1352	33,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	67274	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, NAVALHETE INOX	3681		33,50
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	67276	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LENÇO UMEDECIDO	1352	665,00	
1352	ALMOXARIFADO	67276	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LENÇO UMEDECIDO	3681		665,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67444	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL	1352	2,59	
1352	ALMOXARIFADO	67444	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL	3667		2,59
3578	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO DE ALIMENTOS	71782	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS,JILO.	1353	416,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71782	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS,JILO.	3578		416,00
3698	MATERIAL P/ HIGIENE E LIMPEZA S/RESTRIÇA	71860	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,KIT HIGIENE PESSOAL.	1355	312,38	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71860	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,KIT HIGIENE PESSOAL.	3698		312,38
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇA	71862	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	83,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71862	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3530		83,76
3523	DESPESAS COM MEDICAMENTOS S/RESTRIÇÃO	71894	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,VITAMINA D.	1355	265,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71894	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,VITAMINA D.	3523		265,24
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71994	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	199,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71994	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3581		199,00
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	72022	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,LUVA PROCEDIMENTO.	1353	50,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	72022	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,LUVA PROCEDIMENTO.	3581		50,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74282	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74282	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74284	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74284	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74290	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74290	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74292	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74292	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74296	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74296	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74302	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74302	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74304	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74304	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74308	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74308	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74314	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74314	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74316	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74316	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74322	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74322	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74324	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74324	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74328	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74328	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74332	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74332	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74336	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74336	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74338	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74338	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74340	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74340	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74346	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74346	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74348	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74348	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74354	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74354	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74356	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74356	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74362	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74362	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74366	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74366	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74370	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74370	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74374	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74374	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74378	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74378	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74576	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74576	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74580	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74580	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74766	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	1,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74766	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		1,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74768	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	0,32	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74768	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		0,32
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74774	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	24,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74774	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		24,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75900	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75900	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75902	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	14,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75902	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		14,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75912	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75912	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75914	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	7,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75914	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		7,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75916	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	597,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75916	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		597,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75924	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75924	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75926	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	7,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75926	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		7,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75928	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	600,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75928	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		600,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75950	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75950	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75952	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	10,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75952	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		10,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75962	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75962	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75964	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	7,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75964	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		7,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76853	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76853	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76855	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	10,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76855	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		10,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76861	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76861	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76863	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	7,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76863	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		7,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76897	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	857,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76897	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		857,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	77604	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	277,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	77604	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		277,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	77610	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	3,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	77610	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		3,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	77614	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	7,78	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	77614	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		7,78
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79373	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	1353	6.000,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79373	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	3579		6.000,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79443	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	1353	4.500,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79443	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,RESPIRADOR DESCARTAVEL.	3579		4.500,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81720	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81724	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81726	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81728	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81730	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81732	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81734	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81736	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81740	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81742	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81744	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81750	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81758	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81760	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81772	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81774	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81778	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81780	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	301,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81784	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		301,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81788	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81796	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		35,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81798	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81804	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81806	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81810	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81812	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MASCARA HOSPITALAR.	1353	600,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81814	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MASCARA HOSPITALAR.	3505		600,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81824	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81826	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81828	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81830	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81832	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81834	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81836	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81842	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81846	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	1353	35,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81848	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BENGALA.	3505		35,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81850	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81854	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81856	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81858	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81860	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81862	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	1353	53,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81864	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COLCHAO.	3505		53,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	364,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81872	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		364,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82128	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82130	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	9.900,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82628	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		9.900,00
1352	ALMOXARIFADO	91849	PROVISÃO PROCESSO Nº 2020000581573, MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI NF 1/4986, CPU, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	9.990,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	91849	PROVISÃO PROCESSO Nº 2020000581573, MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI NF 1/4986, CPU, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		9.990,00
1352	ALMOXARIFADO	91850	PROVISÃO PROCESSO Nº 2020000581573, MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI NF 1/4987, CPU, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	19.996,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	91850	PROVISÃO PROCESSO Nº 2020000581573, MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI NF 1/4987, CPU, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		19.996,00
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	107219	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, EMPRESA MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME, NF. 4986, PROCESSO Nº 202000058001573, PATRIMÔNIO Nº 008184.	1352	9.990,00	
1352	ALMOXARIFADO	107219	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, EMPRESA MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME, NF. 4986, PROCESSO Nº 202000058001573, PATRIMÔNIO Nº 008184.	1703		9.990,00
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	107221	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME, NF. 4987, PROCESSO Nº 202000058001573, PATRIMÔNIO Nº 008188, 008186.	1352	19.996,00	
1352	ALMOXARIFADO	107221	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME, NF. 4987, PROCESSO Nº 202000058001573, PATRIMÔNIO Nº 008188, 008186.	1703		19.996,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137083	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	215.378,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137083	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		215.378,85
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137085	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137087	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137087	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137089	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137091	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137093	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137109	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137113	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137115	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137115	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137117	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137119	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137121	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	137149	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	6.306,45	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	137149	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		6.306,45
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137198	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137200	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137202	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137204	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137206	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137208	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137210	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137212	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137222	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.512,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137222	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.512,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137224	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	93,10	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137224	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		93,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137248	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	62,16	
1352	ALMOXARIFADO	137248	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		62,16
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	137250	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	37,51	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137250	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		37,51
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	137252	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,32	
1352	ALMOXARIFADO	137252	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3511		5,32

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137254	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	13.712,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137254	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		13.712,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137256	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137256	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,54
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	570,71	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		570,71
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137274	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137276	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137278	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5.599,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137278	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		5.599,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137280	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	196,06	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137280	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		196,06
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	137284	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	529,23	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	137284	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		529,23
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	137285	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	523,78	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	137285	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		523,78
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	137286	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1356	518,32	
1356	ESTOQUE MATÉRIA PRIMA	137286	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE MATERIA PRIMA PRA PRODUTOS EM ELALBORAÇÃO	1360		518,32
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137287	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137289	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137295	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137297	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137299	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137299	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		361,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137301	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		361,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137311	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.759,52	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137311	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.759,52
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137313	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.633,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137313	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.633,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137315	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.759,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137315	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.759,52
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137317	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.508,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137317	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.508,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138021	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	175,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138021	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		175,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138106	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.163,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138106	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.163,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138108	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138108	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138110	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	756,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138110	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		756,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138116	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138116	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138118	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	453,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138118	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		453,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138120	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	931,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138120	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		931,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138122	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138122	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138124	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	453,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138124	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		453,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138138	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.163,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138138	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.163,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138140	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138140	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138142	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	605,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138142	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		605,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138144	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	402,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138144	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		402,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138146	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	698,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138146	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		698,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138148	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138148	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,03

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138150	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	605,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138150	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		605,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138342	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	175,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138342	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		175,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138356	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.163,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138356	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.163,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138358	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138358	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138360	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	698,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138360	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		698,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138362	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138362	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138420	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	393,82	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138420	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		393,82
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138464	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	25,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138464	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		25,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138466	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	55,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138466	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		55,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138600	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138600	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138602	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138602	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138612	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138612	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138614	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	33,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138614	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		33,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138616	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138616	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138618	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138618	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138620	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	33,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138620	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		33,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138622	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138622	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138630	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138630	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138632	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	33,15	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138632	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		33,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138634	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138634	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138636	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	33,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138636	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		33,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138638	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138638	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138640	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138640	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138642	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	33,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138642	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		33,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138684	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138684	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138686	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138686	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138726	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	108,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138726	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		108,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138728	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	120,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138728	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		120,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138730	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	108,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138730	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		108,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138732	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138732	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138758	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	398,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138758	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		398,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138788	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	603,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138788	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		603,11
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138812	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	6,27	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138812	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		6,27
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138814	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	199,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138814	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		199,52
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138820	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	31,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138820	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		31,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138824	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	122,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138824	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		122,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138826	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	131,41	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138826	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		131,41

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138828	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	46,83	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138828	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		46,83
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138856	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	244,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138856	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		244,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138858	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	83,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138858	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		83,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138860	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	83,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138860	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		83,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138862	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	244,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138862	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		244,92
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	138877	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,78	
1352	ALMOXARIFADO	138877	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		3,78
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	138879	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,71	
1352	ALMOXARIFADO	138879	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		7,71
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	138901	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,42	
1352	ALMOXARIFADO	138901	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		15,42
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139013	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	76,17	
1352	ALMOXARIFADO	139013	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		76,17
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139015	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,84	
1352	ALMOXARIFADO	139015	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		7,84
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139017	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,31	
1352	ALMOXARIFADO	139017	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		10,31
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139019	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,14	
1352	ALMOXARIFADO	139019	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		3,14
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139021	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,33	
1352	ALMOXARIFADO	139021	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		2,33
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139023	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,08	
1352	ALMOXARIFADO	139023	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		8,08
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139025	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	65,19	
1352	ALMOXARIFADO	139025	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		65,19
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139027	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	509,58	
1352	ALMOXARIFADO	139027	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		509,58
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139029	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	91,76	
1352	ALMOXARIFADO	139029	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		91,76
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139031	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	128,61	
1352	ALMOXARIFADO	139031	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		128,61
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139033	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,08	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	139033	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		4,08
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139035	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	106,51	
1352	ALMOXARIFADO	139035	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		106,51
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139081	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	196,50	
1352	ALMOXARIFADO	139081	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		196,50
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139083	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	47,60	
1352	ALMOXARIFADO	139083	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		47,60
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139085	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,85	
1352	ALMOXARIFADO	139085	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		18,85
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	139087	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,80	
1352	ALMOXARIFADO	139087	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		2,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139123	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.920,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139123	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.920,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139125	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4.633,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139125	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4.633,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139127	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4.633,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139127	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4.633,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139129	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5.346,34	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139129	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		5.346,34
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139131	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4.633,49	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139131	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4.633,49
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139135	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.494,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139135	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.494,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139139	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5.267,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139139	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		5.267,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139141	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.494,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139141	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.494,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139143	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.268,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139143	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.268,86
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139261	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	62,16	
1352	ALMOXARIFADO	139261	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		62,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139287	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	603,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139287	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		603,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139291	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	698,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139291	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		698,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139553	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.508,16	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139553	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.508,16

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139559	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	879,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139559	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		879,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139561	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	754,08	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139561	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		754,08
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139563	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.005,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139563	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.005,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139565	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.332,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139565	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.332,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139569	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.307,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139569	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.307,07
3578	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO DE ALIMENTOS	139613	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	1353	1.248,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	139613	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	3578		1.248,00
3578	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO DE ALIMENTOS	139615	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	1353	1.664,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	139615	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	3578		1.664,00
3578	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO DE ALIMENTOS	139617	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	1353	832,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	139617	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	3578		832,00
3578	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-BCO DE ALIMENTOS	139619	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	1353	832,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	139619	SAIDA ESTOQUE CCP DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS	3578		832,00
3694	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	139621	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	698,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139621	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3694		698,26
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	139653	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,26	
1352	ALMOXARIFADO	139653	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		8,26
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173109	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173109	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173111	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173111	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173113	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173113	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173115	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173115	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173117	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173117	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173119	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173119	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173121	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173121	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173123	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173123	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173125	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173125	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173127	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173127	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173129	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173129	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173131	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173131	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173133	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173133	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173135	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173135	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173137	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173137	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173139	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173139	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173141	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173141	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173143	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173143	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173145	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173145	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173147	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173147	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173149	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173149	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173151	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173151	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173153	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173153	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173155	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173155	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173242	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173242	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173244	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173244	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	173821	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001939, LA VIOLETERA COMERCIO E TRANSPORTE DE FLORES EIRELI NF. 1/3792, CTB 4549446, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	300,00	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	173821	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001939, LA VIOLETERA COMERCIO E TRANSPORTE DE FLORES EIRELI NF. 1/3792, CTB 4549446, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		300,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	173822	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001939, LA VIOLETERA COMERCIO E TRANSPORTE DE FLORES EIRELI NF. 1/3793, CTB 4549429, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	260,00	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	173822	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001939, LA VIOLETERA COMERCIO E TRANSPORTE DE FLORES EIRELI NF. 1/3793, CTB 4549429, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		260,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	173823	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001939, LA VIOLETERA COMERCIO E TRANSPORTE DE FLORES EIRELI NF. 1/3794, CTB 4549387, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	1006	260,00	
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	173823	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001939, LA VIOLETERA COMERCIO E TRANSPORTE DE FLORES EIRELI NF. 1/3794, CTB 4549387, FONTE DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004		260,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192611	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COLCHAO.	1355	471,66	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192611	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COLCHAO.	3524		471,66
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192637	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	1355	157,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192637	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	3524		157,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192639	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	1355	137,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192639	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	3524		137,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192949	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192949	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,OLEO VEGETAL.	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192951	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MAIONESE.	1355	16,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192951	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MAIONESE.	3524		16,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192953	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MAIONESE.	1355	16,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192953	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MAIONESE.	3524		16,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192955	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MAIONESE.	1355	183,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192955	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MAIONESE.	3524		183,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192957	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	38,53	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192957	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		38,53
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192959	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	1355	38,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192959	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,EXTRATO TOMATE.	3524		38,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192961	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	1355	98,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192961	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	3524		98,17
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	195388	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 4799898, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-BOLSA	1041	5.600,00	
1041	BRADESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	195388	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000203, UNIVERSIDADE RIO VERDE, CTB 4799898, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-BOLSA	2004		5.600,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	213852	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000154, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 4800236, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-BOLSA	1041	14.339,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1041	BRANCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	213852	PAGTO PROCESSO Nº 202000058000154, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ALMEIDA RODRIGUES LTDA, CTB 4800236, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO-BOLSA	2004		14.339,00
Total do dia 25/06/2020:					2.327.490,55	2.327.490,55

Data: 26/06/2020

3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	60154	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002064, ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA NF 532, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	309,84	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60154	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002064, ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA NF 532, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3663		309,84
3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	60175	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002118, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 661, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CODICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	4.386,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60175	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002118, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 661, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CODICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3663		4.386,00
3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	60192	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002118, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 662, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2.800,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60192	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002118, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 662, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3663		2.800,00
3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	60204	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002118, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 663, DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	90,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60204	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002118, CINTIA ARRAES MENDES - ME NF 663, DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3663		90,00
1352	ALMOXARIFADO	60405	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002018, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5466, QUEIJO E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.421,26	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60405	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002018, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5466, QUEIJO E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.421,26
1352	ALMOXARIFADO	60406	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002018, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5468, SALSICHA E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.534,28	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60406	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002018, AVICOLA GOIAS COM. DE FRIOS LTDA NF 1/5468, SALSICHA E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.534,28
1006	BRANCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60408	VENDA DE PRODUTO COPEL IND COM RECICLAVEIS LTDA	3083	471,00	
3083	VENDA DE PRODUTOS INSERVÍVEIS	60408	VENDA DE PRODUTO COPEL IND COM RECICLAVEIS LTDA	1006		471,00
1006	BRANCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60409	DEVOL. ADIANTAMENTO PROC. 202000058000686, MARIANE AQUINO CAETANO- DEVOLUÇÃO DE SALDO TOTAL DO ADIANTAMENTO, RECURSOS PRÓPRIOS.	1201	3.000,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	60409	DEVOL. ADIANTAMENTO PROC. 202000058000686, MARIANE AQUINO CAETANO- DEVOLUÇÃO DE SALDO TOTAL DO ADIANTAMENTO, RECURSOS PRÓPRIOS.	1006		3.000,00
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	60457	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002140, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2334, LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	159.985,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60473	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002140, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2334, LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		133.347,71
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	60474	PROV. PROC. Nº 202000058002140, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2334, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		7.439,31
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	60475	PROV. PROC. Nº 202000058002140, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2334, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		1.599,85

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60476	PROV. PROC. Nº 202000058002140, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2334, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		17.598,38
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	60477	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002140, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2335, LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA UNIV.	0	6.132,70	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60479	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002140, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2335, LIMPEZA CONSERVAÇÃO E PORTARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA UNIV.	0		5.111,60
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	60480	PROV. PROC. Nº 202000058002140, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2335, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA UNIV.	0		285,17
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	60481	PROV. PROC. Nº 202000058002140, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2335, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA UNIV.	0		61,33
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60482	PROV. PROC. Nº 202000058002140, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2335, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA UNIV.	0		674,60
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	60496	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002140, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2336, OPERADOR DE MAQUINA DE LAVANDERIA E PASSADEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	27.316,56	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60502	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002140, GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2336, OPERADOR DE MAQUINA DE LAVANDERIA E PASSADEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		22.768,34
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	60503	PROV. PROC. Nº 202000058002140, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2336, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.270,23
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	60504	PROV. PROC. Nº 202000058002140, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF2336, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	0		273,17
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60505	PROV. PROC. Nº 202000058002140, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA GOIASLIMP SERVICOS GERAIS LTDA NF 2336, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		3.004,82
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60523	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DOC RECIBO Nº 2020/271 REF. MACARRAO E OUTROS	3134	1.995,48	
3134	PESSOA JURÍDICA	60523	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DOC RECIBO Nº 2020/271 REF. MACARRAO E OUTROS	1355		1.995,48
1065	BRANDESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	60646	APLICAÇÃO C/C BRANDESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE REFERENTE MES 06/2020, CONFORME PROCESSO 396258.	1042	360.000,00	
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	60646	APLICAÇÃO C/C BRANDESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE REFERENTE MES 06/2020, CONFORME PROCESSO 396258.	1065		360.000,00
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	60647	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO REPASSE RESTAURANTE MES MAIO 2020	2342	1.255.824,93	
2342	CONTRATO DE GESTÃO/PROTEGE - REST.	60647	REPASSE CONFORME CONTRATO DE GESTÃO REPASSE RESTAURANTE MES MAIO 2020	1069		1.255.824,93
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	60648	TRANSF. DA CONTA BRANDESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE PARA CONTA BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE.	1069	1.255.814,93	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	60648	TRANSF. DA CONTA BRANDESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE PARA CONTA BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE.	1042		1.255.814,93
1043	BRANDESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60649	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	731,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60649	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		731,50
3767	DIARIAS	60713	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058002010 FUNCIONARIO(A) GESSICA OLIVEIRA DA SILVA 03 (TRÊS) DIÁRIAS SEM PERNOITE - GOIANÉSIA - GOIÂNIA - PERÍODO 24/06/2020 à 26/06/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	2206	180,00	
2206	DIÁRIAS A PAGAR	60713	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058002010 FUNCIONARIO(A) GESSICA OLIVEIRA DA SILVA 03 (TRÊS) DIÁRIAS SEM PERNOITE - GOIANÉSIA - GOIÂNIA - PERÍODO 24/06/2020 à 26/06/2020, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - RESTAURANTE	3767		180,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3662	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	60765	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002114, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NF FAT/231898, 201900058002280 - SERVIÇOS DE POSTAGENS - GESEG/GRB/GENCAP/GEJUR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	264,46	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60765	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002114, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NF FAT/231898, 201900058002280 - SERVIÇOS DE POSTAGENS - GESEG/GRB/GENCAP/GEJUR, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3662		264,46
3821	TARIFAS BANCÁRIAS	60818	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED/DOC	1069	10,00	
1069	C E F AG 244 CC 42-0 REPASSES DIVERSOS	60818	PGTO REF TARIFA BCO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE TED/DOC	3821		10,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60843	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001844, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1389655, CTB 6638122, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	6.532,50	
1067	BRANDESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	60843	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001844, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1389655, CTB 6638122, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		6.532,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60844	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1387476, CTB 6530889, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6.886,05	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	60844	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1387476, CTB 6530889, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		6.886,05
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60845	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1387476, CTB 6638165, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	964,42	
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	60845	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1387476, CTB 6638165, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		964,42
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60846	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1387476, CTB 6530851, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1067	12,88	
1067	BRANDESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	60846	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1387476, CTB 6530851, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		12,88
3604	LOCAÇÃO DE MÁQ. EQUIP. VEICULOS E OUTROS	60887	PROVISÃO PROCESSO Nº 404365, SOLUCAO EMPILHADEIRAS LTDA NF 7131, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	6.200,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60887	PROVISÃO PROCESSO Nº 404365, SOLUCAO EMPILHADEIRAS LTDA NF 7131, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3604		6.200,00
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	64811	PGTO PROCESSO 202000058001963, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEVEDO COUTINHO, CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO - CIGO, CTB, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	3.000,00	
1038	BRANDESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	64811	PGTO PROCESSO 202000058001963, ANDREA MARIA MENDES CAIXETA AZEVEDO COUTINHO, CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO - CIGO, CTB, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1201		3.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64812	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001786, KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/5, CTB 6530479, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	1042	93.480,40	
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	64812	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001786, KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/5, CTB 6530479, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	2004		93.480,40
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64813	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001786, KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/6, CTB 6530633, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	4.000,00	
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	64813	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001786, KADU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/6, CTB 6530633, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		4.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64814	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001783, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/18, CTB 6530686, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1042	78.704,64	
1042	BRANDESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	64814	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001783, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/18, CTB 6530686, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		78.704,64
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64815	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001780, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/21, CTB 6530637, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	1042	105.331,50	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	64815	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001780, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/21, CTB 6530637, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	2004		105.331,50
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64816	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001779, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/28, CTB 6530693, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	1042	157.429,80	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	64816	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001779, KADU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF. 1/28, CTB 6530693, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	2004		157.429,80
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64817	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001761, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF. 1/17, CTB 6530822, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	1042	107.409,75	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	64817	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001761, LORENA GUIMARÃES SANTOS E CIA LTDA NF. 1/17, CTB 6530822, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	2004		107.409,75
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64818	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001773, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF. 1/20, CTB 6530713, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	1042	62.681,85	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	64818	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001773, PIMENTA ROSA SB EIRELI - PIMENTA NF. 1/20, CTB 6530713, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	2004		62.681,85
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64819	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001790, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF. 1/29, CTB 6530737, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	1042	69.310,96	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	64819	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001790, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI NF. 1/29, CTB 6530737, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	2004		69.310,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64820	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001762, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF. 1/938, CTB 6530829, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	1042	80.730,30	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	64820	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001762, VEGA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP NF. 1/938, CTB 6530829, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	2004		80.730,30
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64821	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001792, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI - ME NF. 1/7, CTB 6530809, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	1042	57.438,43	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	64821	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001792, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI - ME NF. 1/7, CTB 6530809, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	2004		57.438,43
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64822	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001841, GESY SARAIVA DE GOIAS NF. 1/251, CTB 2147605, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	4.296,05	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	64822	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001841, GESY SARAIVA DE GOIAS NF. 1/251, CTB 2147605, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		4.296,05
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64823	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001775, CENTROSOFT SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF. 1/1787, CTB 6530991, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	6.024,74	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	64823	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001775, CENTROSOFT SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF. 1/1787, CTB 6530991, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		6.024,74
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64824	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001844, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1389034, CTB 6530928, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	164.604,37	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	64824	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001844, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1389034, CTB 6530928, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		164.604,37
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64825	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001844, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1390430, CTB 6531080, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	170,62	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	64825	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001844, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1390430, CTB 6531080, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		170,62
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64826	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1387496, CTB 6530953, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	1.236,94	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64826	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1387496, CTB 6530953, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		1.236,94
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64827	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1387500, CTB 6531071, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	790,81	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64827	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1387500, CTB 6531071, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		790,81
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64828	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1387479, CTB 6531121, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	1.528,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64828	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1387479, CTB 6531121, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		1.528,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64829	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1387482, CTB 6530993, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	127,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64829	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1387482, CTB 6530993, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		127,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64830	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1387485, CTB 6531073, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	848,00	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64830	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001823, TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA NF. 1387485, CTB 6531073, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		848,00
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	64873	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058002032 REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA MARIA LUCIA MAGALHAES, LOTADA NA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE- CCON	0	43.040,67	
2219	INSS A RECOLHER	64875	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058002032 REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA MARIA LUCIA MAGALHAES, LOTADA NA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE- CCON	0		713,08
3724	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁRIO	64876	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058002032 REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA MARIA LUCIA MAGALHAES, LOTADA NA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE- CCON	0		7.817,68
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	64878	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058002032 REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA MARIA LUCIA MAGALHAES, LOTADA NA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE- CCON	0		797,76
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	64879	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058002032 REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA MARIA LUCIA MAGALHAES, LOTADA NA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE- CCON	0		33.712,15
3754	F.G.T.S	64891	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058002032, FGTS REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA MARIA LUCIA MAGALHAES, LOTADA NA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE- CCON	2209	59.263,07	
2209	FGTS A RECOLHER	64891	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058002032, FGTS REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA MARIA LUCIA MAGALHAES, LOTADA NA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE- CCON	3754		59.263,07
3754	F.G.T.S	64894	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058002031, FGTS REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA LUCIANA RODRIGUES DA SILVA FRANCO, LOTADA NA COORDENAÇÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL CPP	2209	17.435,20	
2209	FGTS A RECOLHER	64894	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058002031, FGTS REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA LUCIANA RODRIGUES DA SILVA FRANCO, LOTADA NA COORDENAÇÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL CPP	3754		17.435,20
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	64898	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058002031, REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA LUCIANA RODRIGUES DA SILVA FRANCO, LOTADA NA COORDENAÇÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL CPP	0	20.773,63	
2219	INSS A RECOLHER	64900	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058002031, INSS REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA LUCIANA RODRIGUES DA SILVA FRANCO, LOTADA NA COORDENAÇÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL CPP	0		353,15
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	64901	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058002031, EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA LUCIANA RODRIGUES DA SILVA FRANCO, LOTADA NA COORDENAÇÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL CPP	0		4.859,97
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	64902	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058002031, IRRF REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA LUCIANA RODRIGUES DA SILVA FRANCO, LOTADA NA COORDENAÇÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL CPP	0		93,31

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3750	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE SAÚDE	64903	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058002031, UNIODONTO REFERENTE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA LUCIANA RODRIGUES DA SILVA FRANCO, LOTADA NA COORDENAÇÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL CPP	0		54,00
3724	(-) RECUPERAÇÕES 13º SALÁRIO	64905	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058002031, RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA LUCIANA RODRIGUES DA SILVA FRANCO, LOTADA NA COORDENAÇÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL CPP	0		4.073,26
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	64907	PROVISÃO DO PROCESSO 202000058002031, RESCISAO CONTRATO TRABALHO DA SRA LUCIANA RODRIGUES DA SILVA FRANCO, LOTADA NA COORDENAÇÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL CPP	0		11.339,94
1038	BRANCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	65330	DEVOLUÇÃO DESPESAS, RECUPERAÇÃO UNIODONTO, SIMONE APARECIDA DA COSTA MIRANDA, CONFORME PROCESSO 202000058001434	3750	81,00	
3750	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE SAÚDE	65330	DEVOLUÇÃO DESPESAS, RECUPERAÇÃO UNIODONTO, SIMONE APARECIDA DA COSTA MIRANDA, CONFORME PROCESSO 202000058001434	1038		81,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	66280	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	1352	2,88	
1352	ALMOXARIFADO	66280	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	3669		2,88
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	66282	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA	1352	2,10	
1352	ALMOXARIFADO	66282	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FITA ADESIVA	3669		2,10
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	66290	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TINTA CARIMBO	1352	2,16	
1352	ALMOXARIFADO	66290	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TINTA CARIMBO	3669		2,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66298	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	66298	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66300	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	88,00	
1352	ALMOXARIFADO	66300	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		88,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66302	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO	1352	31,78	
1352	ALMOXARIFADO	66302	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APRESUNTADO	3503		31,78
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66304	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	1352	222,46	
1352	ALMOXARIFADO	66304	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	3503		222,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66310	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	1352	71,20	
1352	ALMOXARIFADO	66310	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	3503		71,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66312	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	1352	247,50	
1352	ALMOXARIFADO	66312	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	3503		247,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66314	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE PEIXE	1352	137,50	
1352	ALMOXARIFADO	66314	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE PEIXE	3503		137,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66316	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	1352	28,16	
1352	ALMOXARIFADO	66316	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	3503		28,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66318	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	1352	28,16	
1352	ALMOXARIFADO	66318	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	3503		28,16
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66320	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	24,95	
1352	ALMOXARIFADO	66320	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		24,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66324	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	1352	158,90	
1352	ALMOXARIFADO	66324	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	3503		158,90
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66328	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	1352	137,50	
1352	ALMOXARIFADO	66328	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	3503		137,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66330	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	1352	164,40	
1352	ALMOXARIFADO	66330	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE SUINA	3503		164,40
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66332	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	1352	165,00	
1352	ALMOXARIFADO	66332	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	3503		165,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66334	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	1352	84,48	
1352	ALMOXARIFADO	66334	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE FRANGO	3503		84,48
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66336	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	99,80	
1352	ALMOXARIFADO	66336	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		99,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66340	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	1352	88,00	
1352	ALMOXARIFADO	66340	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUEIJO	3503		88,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66342	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSICHA	1352	27,20	
1352	ALMOXARIFADO	66342	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSICHA	3503		27,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66344	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	1352	251,90	
1352	ALMOXARIFADO	66344	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	3503		251,90
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	66490	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	1352	55,00	
1352	ALMOXARIFADO	66490	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	3515		55,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	66492	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	1352	20,58	
1352	ALMOXARIFADO	66492	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	3515		20,58
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	66494	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	66494	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	3515		7,00
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	66498	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	1352	3,35	
1352	ALMOXARIFADO	66498	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	3515		3,35
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	66502	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOBINA PLASTICA	1352	5,51	
1352	ALMOXARIFADO	66502	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOBINA PLASTICA	3669		5,51
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	66506	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAIXA BOBINA MAQUINA DE COSTURA	1352	28,00	
1352	ALMOXARIFADO	66506	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAIXA BOBINA MAQUINA DE COSTURA	3515		28,00
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	66508	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	1352	20,58	
1352	ALMOXARIFADO	66508	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	3515		20,58
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66514	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PALITO DE PICOLE MADEIRA	1352	2,00	
1352	ALMOXARIFADO	66514	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PALITO DE PICOLE MADEIRA	3667		2,00
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66904	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	119,50	
1352	ALMOXARIFADO	66904	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		119,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66906	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	95,60	
1352	ALMOXARIFADO	66906	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		95,60
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	66938	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA DE COSTURA	1352	3,62	
1352	ALMOXARIFADO	66938	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA DE COSTURA	3515		3,62
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	66946	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA RETA IND	1352	2,70	
1352	ALMOXARIFADO	66946	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA RETA IND	3515		2,70
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	66948	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	1352	44,00	
1352	ALMOXARIFADO	66948	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	3515		44,00
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	66950	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AGULHA	1352	88,00	
1352	ALMOXARIFADO	66950	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AGULHA	3515		88,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	66968	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	1352	100,50	
1352	ALMOXARIFADO	66968	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	3515		100,50
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	66978	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, NAVALHETE INOX	1352	6,70	
1352	ALMOXARIFADO	66978	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, NAVALHETE INOX	3681		6,70
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	66990	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TESOURA	1352	23,80	
1352	ALMOXARIFADO	66990	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TESOURA	3515		23,80
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	66992	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TESOURA	1352	23,80	
1352	ALMOXARIFADO	66992	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TESOURA	3515		23,80
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	67002	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	1352	11,06	
1352	ALMOXARIFADO	67002	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	3515		11,06
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67008	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PALITO DE PICOLE MADEIRA	1352	2,00	
1352	ALMOXARIFADO	67008	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PALITO DE PICOLE MADEIRA	3667		2,00
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	67010	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	1352	26,56	
1352	ALMOXARIFADO	67010	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	3515		26,56
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	67012	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LINHA DE COSTURA	1352	118,20	
1352	ALMOXARIFADO	67012	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LINHA DE COSTURA	3515		118,20
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	67014	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	1352	2,13	
1352	ALMOXARIFADO	67014	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	3515		2,13
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	67016	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	1352	41,16	
1352	ALMOXARIFADO	67016	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	3515		41,16
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	67018	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	1352	12,00	
1352	ALMOXARIFADO	67018	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	3515		12,00
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	67118	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAIXA BOBINA MAQUINA DE COSTURA	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	67118	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAIXA BOBINA MAQUINA DE COSTURA	3515		7,00
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	67120	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAIXA BOBINA MAQUINA DE COSTURA	1352	14,00	
1352	ALMOXARIFADO	67120	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAIXA BOBINA MAQUINA DE COSTURA	3515		14,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	67122	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	1352	17,60	
1352	ALMOXARIFADO	67122	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	3515		17,60
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	67124	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	1352	3,50	
1352	ALMOXARIFADO	67124	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	3515		3,50
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	67154	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	1352	436,50	
1352	ALMOXARIFADO	67154	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	3516		436,50
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	67158	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, EXTENSOR MULTIFUNCIONAL	1352	450,00	
1352	ALMOXARIFADO	67158	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, EXTENSOR MULTIFUNCIONAL	3516		450,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	67160	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, EXTENSOR MULTIFUNCIONAL	1352	243,00	
1352	ALMOXARIFADO	67160	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, EXTENSOR MULTIFUNCIONAL	3516		243,00
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	67332	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APARELHO TELEFONICO	1352	34,90	
1352	ALMOXARIFADO	67332	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APARELHO TELEFONICO	3682		34,90
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	67338	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APARELHO TELEFONICO	1352	92,00	
1352	ALMOXARIFADO	67338	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APARELHO TELEFONICO	3682		92,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71864	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	199,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71864	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3530		199,00
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71970	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	199,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71970	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3581		199,00
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71972	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	298,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71972	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3581		298,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74380	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74380	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74384	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74384	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74390	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74390	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74394	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74394	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74398	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74398	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74402	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74402	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74406	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74406	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74410	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74410	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74414	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	27,38	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74414	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		27,38
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74416	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74416	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74422	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74422	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74424	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74424	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74428	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74428	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74432	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74432	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74800	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,KIT HIGIENE PESSOAL.	1355	3.123,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74800	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,KIT HIGIENE PESSOAL.	3524		3.123,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74814	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	76,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74814	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		76,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74818	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	398,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74818	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		398,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74820	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	84,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74820	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		84,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74836	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	398,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74836	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		398,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74838	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	72,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74838	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		72,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	74840	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	480,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	74840	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		480,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75836	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	7,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75836	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		7,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75844	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	7,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75844	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		7,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75852	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	1,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75852	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		1,92

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75854	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	8,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75854	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		8,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75874	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	7,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75874	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		7,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75876	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	800,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75876	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		800,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75890	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	128,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75890	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		128,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75892	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	14,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75892	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		14,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75934	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	7,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75934	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		7,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	76867	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	7,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	76867	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		7,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	77558	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CALDO DE GALINHA.	1355	3,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	77558	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CALDO DE GALINHA.	3524		3,21
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	77574	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CALDO DE GALINHA.	1355	3,21	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	77574	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CALDO DE GALINHA.	3524		3,21
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79417	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	497,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79417	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		497,50
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	79618	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BLOCO NOTA AUTOADESIVA.	1352	38,25	
1352	ALMOXARIFADO	79618	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BLOCO NOTA AUTOADESIVA.	3669		38,25
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	79620	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BLOCO NOTA AUTOADESIVA.	1352	11,34	
1352	ALMOXARIFADO	79620	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BLOCO NOTA AUTOADESIVA.	3669		11,34
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	79622	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BLOCO NOTA AUTOADESIVA.	1352	22,95	
1352	ALMOXARIFADO	79622	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BLOCO NOTA AUTOADESIVA.	3669		22,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81906	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81908	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81910	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Página 2790 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81912	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81914	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81914	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81916	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81918	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81920	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81922	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81924	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81926	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81928	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81930	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81930	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81932	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81934	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81952	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81956	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81958	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81962	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81964	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81964	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81966	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81966	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81968	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81972	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81974	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81974	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81976	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81982	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81984	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	364,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81990	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		364,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	81998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	81998	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82000	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82002	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82004	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82006	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	990,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82010	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		990,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	408,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82012	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		408,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82014	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	316,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82018	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		316,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82020	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82022	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82028	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82032	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82034	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82038	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82042	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82044	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	682,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82050	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		682,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82054	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	990,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82056	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		990,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	408,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82058	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		408,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82060	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82062	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82066	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82068	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82072	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82114	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	3.018,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82114	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		3.018,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82170	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82218	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82220	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82224	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82226	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82228	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82230	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82234	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82624	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82626	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	223,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82630	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		223,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	600,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82634	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		600,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	1353	1.408,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82636	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,BOLA.	3505		1.408,00
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	114438	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 079/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CIVV, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO., NF 1/46235 COMERCIAL DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO FERNANDES E SOUZA LTDA, CONF. PROC. 202000058001656	1201	440,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114438	PRESTACAO DE CONTAS PORTARIA 079/2020 DE ADIANTAMENTO PARA UNIDADE CIVV, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO., NF 1/46235 COMERCIAL DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO FERNANDES E SOUZA LTDA, CONF. PROC. 202000058001656	3666		440,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137327	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137329	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137331	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137331	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137333	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137335	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137337	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137339	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137341	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137341	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137343	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137343	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137345	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137347	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137349	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137351	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137355	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137357	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137359	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137359	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137361	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137361	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137363	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137363	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137365	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137365	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		361,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137367	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	361,60	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137367	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		361,60
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	137369	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,30	
1352	ALMOXARIFADO	137369	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		7,30
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137371	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,95	
1352	ALMOXARIFADO	137371	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		12,95
3694	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	137373	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	23,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137373	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3694		23,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137375	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.646,54	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137375	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.646,54
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137379	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	299,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137379	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		299,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137381	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137381	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137383	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	544,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137383	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		544,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137385	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.346,74	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137385	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.346,74
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137387	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.361,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137387	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.361,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137389	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.655,05	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137389	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.655,05
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137391	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3.279,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137391	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3.279,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137395	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	604,51	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137395	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		604,51
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137397	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	544,37	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137397	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		544,37
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137399	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	465,51	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137399	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		465,51
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137401	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.020,11	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137401	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.020,11
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137413	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137413	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137415	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	1.808,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137415	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		1.808,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137417	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	192,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137417	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		192,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137419	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	431,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137419	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		431,07
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137421	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137421	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137423	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137435	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	678,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137435	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		678,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137437	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	678,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137437	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		678,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137439	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137439	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137441	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	128,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137441	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		128,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137443	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4.023,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137443	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4.023,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137445	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	140,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137445	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		140,76
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137449	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137449	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137455	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137455	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	137457	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	0,57	
1352	ALMOXARIFADO	137457	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		0,57

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137459	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137459	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137461	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137461	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	137469	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,01	
1352	ALMOXARIFADO	137469	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		10,01
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	137471	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,41	
1352	ALMOXARIFADO	137471	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		4,41
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137473	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	137473	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		163,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137475	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	254,80	
1352	ALMOXARIFADO	137475	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		254,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137477	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	48,45	
1352	ALMOXARIFADO	137477	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		48,45
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137479	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	163,30	
1352	ALMOXARIFADO	137479	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		163,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137481	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	193,80	
1352	ALMOXARIFADO	137481	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		193,80
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	137513	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	82,70	
1352	ALMOXARIFADO	137513	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		82,70
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	137515	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,11	
1352	ALMOXARIFADO	137515	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		3,11
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	137517	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,92	
1352	ALMOXARIFADO	137517	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		10,92
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	137519	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,67	
1352	ALMOXARIFADO	137519	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		4,67
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	137521	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,68	
1352	ALMOXARIFADO	137521	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		1,68
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	137523	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	34,07	
1352	ALMOXARIFADO	137523	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		34,07
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	137525	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,11	
1352	ALMOXARIFADO	137525	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		3,11
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	137527	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,92	
1352	ALMOXARIFADO	137527	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		10,92
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	137529	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,26	
1352	ALMOXARIFADO	137529	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		8,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137713	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137713	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137715	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137715	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137717	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137717	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137719	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	28,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137719	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		28,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137721	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	75,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137721	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		75,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137723	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	28,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137723	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		28,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137725	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137725	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137727	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137727	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137729	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	28,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137729	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		28,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137731	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	108,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137731	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		108,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137733	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137733	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137735	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	28,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137735	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		28,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137737	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137737	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137739	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	28,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137739	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		28,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137741	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	32,66	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137741	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		32,66
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137743	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137743	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137839	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	548,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137839	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		548,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137841	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137841	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137843	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137843	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,71

Diário

Página 2800 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137845	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	135,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137845	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		135,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137847	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137847	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137849	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137849	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137851	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	84,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137851	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		84,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137859	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137859	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137861	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	56,94	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137861	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		56,94
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137863	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137863	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137865	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137865	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137867	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	100,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137867	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		100,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137869	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137869	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137871	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	84,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137871	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		84,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137873	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	904,89	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137873	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		904,89
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137877	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137877	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137881	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137881	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137885	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137885	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137887	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	100,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137887	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		100,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137889	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	84,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137889	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		84,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137891	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	146,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137891	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		146,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137893	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	603,26	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137893	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		603,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137895	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	146,95	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137895	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		146,95
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138056	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	698,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138056	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		698,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138058	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138058	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138060	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	453,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138060	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		453,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138062	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	465,51	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138062	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		465,51
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138064	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138064	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,52
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138066	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	302,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138066	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		302,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138068	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.163,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138068	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.163,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138070	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138070	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138072	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	302,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138072	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		302,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138088	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	931,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138088	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		931,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138090	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138090	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138092	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	453,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138092	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		453,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138100	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.163,76	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138100	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.163,76
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138102	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138102	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138104	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	756,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138104	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		756,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138112	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	465,51	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138112	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		465,51
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138114	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138114	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138126	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	698,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138126	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		698,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138128	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138128	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138364	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	698,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138364	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		698,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138366	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138366	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,52
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138396	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	603,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138396	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		603,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138400	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138400	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138402	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	603,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138402	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		603,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138406	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	179,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138406	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		179,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138408	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	84,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138408	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		84,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138468	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138468	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138470	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	40,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138470	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		40,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138536	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138536	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138564	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138564	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138566	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	108,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138566	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		108,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138568	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138568	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,77
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138570	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138570	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138572	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11,25	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138572	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11,25
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138574	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	33,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138574	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		33,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138576	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,43	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138576	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138578	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138578	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138580	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138580	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138582	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138582	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138584	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	33,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138584	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		33,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138586	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138586	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138588	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	33,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138588	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		33,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138590	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138590	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138592	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	33,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138592	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		33,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138594	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	3,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138594	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		3,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138598	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	33,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138598	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		33,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138604	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138604	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138606	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138606	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138608	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	33,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138608	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		33,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138610	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138610	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138644	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138644	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138646	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	33,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138646	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		33,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138688	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	108,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138688	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		108,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138690	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	108,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138690	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		108,87

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138692	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138692	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138694	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138694	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138696	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	108,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138696	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		108,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138698	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	108,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138698	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		108,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138700	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	33,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138700	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		33,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138702	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	108,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138702	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		108,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138704	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	33,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138704	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		33,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138706	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	108,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138706	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		108,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138708	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	108,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138708	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		108,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138710	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	108,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138710	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		108,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138712	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	108,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138712	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		108,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138714	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	108,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138714	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		108,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138716	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	82,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138716	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		82,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138718	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	108,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138718	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		108,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138720	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	82,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138720	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		82,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138722	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	108,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138722	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		108,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138724	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	108,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138724	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		108,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138768	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	18,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138768	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		18,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138770	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	61,23	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138770	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		61,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138772	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138772	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138774	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	0,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138774	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		0,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138776	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138776	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138778	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138778	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138780	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	18,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138780	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		18,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138782	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	0,97	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138782	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		0,97
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138784	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	61,23	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138784	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		61,23
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138786	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	19,22	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138786	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		19,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138810	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	83,46	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138810	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		83,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138852	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	66,77	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138852	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		66,77
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	138871	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	5,04	
1352	ALMOXARIFADO	138871	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		5,04
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	138875	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	6,72	
1352	ALMOXARIFADO	138875	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		6,72
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	138883	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	105,11	
1352	ALMOXARIFADO	138883	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		105,11
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	138885	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	7,73	
1352	ALMOXARIFADO	138885	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		7,73
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	138887	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,14	
1352	ALMOXARIFADO	138887	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		3,14
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	138889	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	2,33	
1352	ALMOXARIFADO	138889	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		2,33
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	138891	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	32,59	
1352	ALMOXARIFADO	138891	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		32,59
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	138893	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	4,08	
1352	ALMOXARIFADO	138893	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		4,08

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	138895	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	367,03	
1352	ALMOXARIFADO	138895	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		367,03
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	138897	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	16,24	
1352	ALMOXARIFADO	138897	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		16,24
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	138905	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	23,88	
1352	ALMOXARIFADO	138905	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		23,88
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	138907	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	1,68	
1352	ALMOXARIFADO	138907	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		1,68
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	138909	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	3,11	
1352	ALMOXARIFADO	138909	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		3,11
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	138911	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,92	
1352	ALMOXARIFADO	138911	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		10,92
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	138913	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,26	
1352	ALMOXARIFADO	138913	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3515		8,26
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	139011	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	70,80	
1352	ALMOXARIFADO	139011	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		70,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139121	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.112,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139121	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.112,04
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	139163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	188,33	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	139163	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		188,33
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	139165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	447,81	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	139165	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		447,81
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139549	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	563,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139549	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		563,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139551	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	653,53	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139551	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		653,53
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139567	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	57,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139567	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		57,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139629	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.327,53	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139629	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.327,53
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	154636	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,LEITE.	1355	603,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	154636	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,LEITE.	3524		603,26
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155647	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8176, 8178, 8180, 8182, PARA USO DA CIVV-CENTRO IDOSOS VILA VIDA.	1352	13.734,16	
1352	ALMOXARIFADO	155647	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8176, 8178, 8180, 8182, PARA USO DA CIVV-CENTRO IDOSOS VILA VIDA.	1703		13.734,16

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8168, 8170, 8172, 8174, PARA USO DA CIVV-CENTRO IDOSOS VILA VIDA.	1352	1.461,84	
1352	ALMOXARIFADO	155662	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO MONITOR, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8168, 8170, 8172, 8174, PARA USO DA CIVV-CENTRO IDOSOS VILA VIDA.	1703		1.461,84
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173157	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173157	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173159	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173159	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173161	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173161	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173163	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173163	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173165	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173165	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173167	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173167	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173169	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173169	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173171	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173171	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173173	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	95,90	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173173	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		95,90
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173175	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173175	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173177	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173177	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173179	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173179	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173181	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173181	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173183	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173183	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	175783	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	1353	995,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	175783	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	3581		995,40
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	175789	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	1353	398,16	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	175789	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	3579		398,16

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192619	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	1355	404,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192619	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	3524		404,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192621	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	1355	404,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192621	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	3524		404,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192623	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	1355	404,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192623	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	3524		404,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192625	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	1355	404,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192625	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	3524		404,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192627	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	1355	404,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192627	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	3524		404,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192629	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	1355	404,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192629	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	3524		404,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192641	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	1355	98,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192641	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	3524		98,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192643	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	1355	196,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192643	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	3524		196,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192655	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	1355	809,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192655	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	3524		809,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192657	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	1355	809,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192657	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ARROZ.	3524		809,29
Total do dia 26/06/2020:					4.354.654,81	4.354.654,81

Data: 27/06/2020

3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	71992	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	199,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	71992	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3581		199,00
Total do dia 27/06/2020:					199,00	199,00

Data: 29/06/2020

3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60158	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000378, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 624, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	34.529,88	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60160	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058000378, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 624, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		32.492,62
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	60161	PROV. PROC. Nº 202000058000378, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF624, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		517,95
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60162	PROV. PROC. Nº 202000058000378, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 624, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.519,31
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60163	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001192, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 625, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	36.180,56	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60172	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001192, FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 625, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		34.045,91
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	60173	PROV. PROC. Nº 202000058001192, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF625, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		542,71
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60174	PROV. PROC. Nº 202000058001192, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA FENIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI NF 625, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.591,94
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60213	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002059, START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL NF 699, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTAGIARIOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	289,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60213	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002059, START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL NF 699, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTAGIARIOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		289,00
1352	ALMOXARIFADO	60369	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002050, GESY SARAIVA DE GOIAS NF 1/317, MILHO CANJICA E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	422,59	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60369	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002050, GESY SARAIVA DE GOIAS NF 1/317, MILHO CANJICA E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		422,59
1352	ALMOXARIFADO	60381	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002005, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/490, VAGEM E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.257,94	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60381	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002005, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/490, VAGEM E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		1.257,94
1352	ALMOXARIFADO	60382	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002005, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/492, VAGEM E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	997,48	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60382	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002005, AVENIR FURTADO DA SILVA NETO NF 1/492, VAGEM E OUTROS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		997,48
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	60388	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002047, JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI NF 1/1867, FRALDA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	5.586,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60388	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002047, JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI NF 1/1867, FRALDA DESCARTAVEL, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1353		5.586,00
1352	ALMOXARIFADO	60506	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002015, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/164964, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	545,25	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60506	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002015, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/164964, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		545,25
1352	ALMOXARIFADO	60507	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002015, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/165049, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	181,75	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60507	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002015, GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA NF 1/165049, GAS LIQUEFEITO PETROLEO, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1352		181,75
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60521	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DOC RECIBO Nº 2020/273 REF. MASCARA DE TECIDO	3134	6.831,31	
3134	PESSOA JURÍDICA	60521	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DOC RECIBO Nº 2020/273 REF. MASCARA DE TECIDO	1355		6.831,31
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60522	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO DE GOIAS DOC NF Nº 1/395372 REF. CARRINHO DE MAO PEDREIRO	3134	341,73	
3134	PESSOA JURÍDICA	60522	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO DE GOIAS DOC NF Nº 1/395372 REF. CARRINHO DE MAO PEDREIRO	1355		341,73
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60650	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60650	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		720,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60651	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60651	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60652	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60652	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		720,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60653	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	627,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60653	BENEFICIO DE IDOSO ILPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		627,00
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60797	DEVOL. ADIANTAMENTO PROC. 202000058001836, CECILIA CAETANO DA ROCHA LIMA, 202000058001836 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB, F. DE RECURSO IDOSO ASILAR.	1201	5.527,50	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	60797	DEVOL. ADIANTAMENTO PROC. 202000058001836, CECILIA CAETANO DA ROCHA LIMA, 202000058001836 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB, F. DE RECURSO IDOSO ASILAR.	1043		5.527,50
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	60798	DEVOL. ADIANTAMENTO PROC. 202000058001720, CECILIA CAETANO DA ROCHA LIMA - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	7.141,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	60798	DEVOL. ADIANTAMENTO PROC. 202000058001720, CECILIA CAETANO DA ROCHA LIMA - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO, CTB, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038		7.141,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60847	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001804, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF. 1873, CTB 2132243, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS.	1067	572,10	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	60847	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001804, BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A NF. 1873, CTB 2132243, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS.	2004		572,10
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	60848	PGTO PROCESSO 202000058001804, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A - NF: 1873, CTB70032039, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	27,90	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	60848	PGTO PROCESSO 202000058001804, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS S/A - NF: 1873, CTB70032039, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2254		27,90
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60869	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001792, MARLIANE SILVA SOUSA NF 219, TRANSFORMAÇÃO E ADAPTAÇÃO VEICULAR, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	2004	35.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60869	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001792, MARLIANE SILVA SOUSA NF 219, TRANSFORMAÇÃO E ADAPTAÇÃO VEICULAR, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	3611		35.000,00
3607	SERVIÇOS GRÁFICOS	60872	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001774, A R DE PAULA COMUNICACAO VISUAL NF 21, SERVIÇO DE PLOTAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.345,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60872	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001774, A R DE PAULA COMUNICACAO VISUAL NF 21, SERVIÇO DE PLOTAGEM, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3607		1.345,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64831	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10599, CTB 9123399, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	331,10	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	64831	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10599, CTB 9123399, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		331,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64832	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001830, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF. 1/132, CTB 9114820, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1042	87.824,00	
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	64832	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001830, CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA NF. 1/132, CTB 9114820, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004		87.824,00
2206	DIÁRIAS A PAGAR	64833	PGTO PROC. 202000058002010, FUNC. GESSICA OLIVEIRA DA SILVA, 03 (TRÊS) DIÁRIAS SEM PERNOITE - GOIANÉSIA - GOIÂNIA - PERÍODO 24/06/2020 à 26/06/2020, CTB 9114636, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1042	180,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1042	BRABESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	64833	PGTO PROC. 202000058002010, FUNC. GESSICA OLIVEIRA DA SILVA, 03 (TRÊS) DIÁRIAS SEM PERNOITE - GOIANÉSIA - GOIÂNIA - PERÍODO 24/06/2020 à 26/06/2020, CTB 9114636, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2206		180,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64834	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001886, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF. 7273, CTB 9114824, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1041	7.754,90	
1041	BRABESCO AG244 CC 45011-1 BOLSA	64834	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001886, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF. 7273, CTB 9114824, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		7.754,90
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64835	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001886, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF. 7274, CTB 9114904, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	7.387,86	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64835	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001886, ACHEI AUTOMOVEIS LTDA ME NF. 7274, CTB 9114904, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		7.387,86
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64836	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001801, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA NF. 2/135734, CTB 9114944, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	154.440,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64836	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001801, OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA NF. 2/135734, CTB 9114944, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		154.440,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64837	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001778, DB DA SILVA COMERCIO DE TENDAS NF. 1/787, CTB 9114907, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	2.400,00	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64837	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001778, DB DA SILVA COMERCIO DE TENDAS NF. 1/787, CTB 9114907, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		2.400,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64838	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001805, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF. 1/65203, CTB 9217977, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	27.064,60	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64838	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001805, MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF. 1/65203, CTB 9217977, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		27.064,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64839	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10600, CTB 9123932, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	436,96	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64839	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10600, CTB 9123932, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		436,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64840	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10602, CTB 9124168, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	126,86	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64840	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10602, CTB 9124168, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		126,86
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64841	PAGTO PROCESSO Nº 2020000580001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10603, CTB 9123933, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	64,94	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64841	PAGTO PROCESSO Nº 2020000580001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10603, CTB 9123933, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		64,94
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64842	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10604, CTB 9124172, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	10,13	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64842	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10604, CTB 9124172, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		10,13
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64843	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10614, CTB 9124320, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	1.493,08	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64843	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10614, CTB 9124320, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		1.493,08

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64844	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10615, CTB 9124190, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	91,18	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64844	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10615, CTB 9124190, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		91,18
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64845	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10628, CTB 9124267, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	29,16	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64845	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10628, CTB 9124267, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		29,16
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64846	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10630, CTB 9124372, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	858,88	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64846	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10630, CTB 9124372, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		858,88
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64847	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10631, CTB 9124269, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	183,10	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64847	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001971, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10631, CTB 9124269, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		183,10
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64848	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001970, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10632, CTB 9124194, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	233,76	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64848	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001970, GOIAS BEM COM. E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI NF. 1/10632, CTB 9124194, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		233,76
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	64880	PGTO PROC. 2020000582032, FUNC. MARIA LUCIA MAGALHAES-REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, CHEQUE 000620, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	33.712,15	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64880	PGTO PROC. 2020000582032, FUNC. MARIA LUCIA MAGALHAES-REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, CHEQUE 000620, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2210		33.712,15
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	64908	PGTO PROC. 202000058002031, FUNC. LUCIANA RODRIGUES DA SILVA FRANCO-REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CH 000619, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	11.339,94	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64908	PGTO PROC. 202000058002031, FUNC. LUCIANA RODRIGUES DA SILVA FRANCO-REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CH 000619, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2210		11.339,94
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	64909	PGTO PROC. 202000058002031, REFERENTE A RETENÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUCIANA RODRIGUES DA SILVA FRANCO, CTB 254429, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	4.859,97	
1038	BRABESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64909	PGTO PROC. 202000058002031, REFERENTE A RETENÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUCIANA RODRIGUES DA SILVA FRANCO, CTB 254429, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2207		4.859,97
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66352	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	66352	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66354	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	66354	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA	3503		15,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66358	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	66358	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66360	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	66360	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66362	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALHO NATURAL	1352	51,03	
1352	ALMOXARIFADO	66362	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALHO NATURAL	3503		51,03
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66364	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	1352	120,00	
1352	ALMOXARIFADO	66364	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	3503		120,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66368	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	1352	100,00	
1352	ALMOXARIFADO	66368	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	3503		100,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66372	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	66372	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66376	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	66376	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66378	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABEÇA	1352	17,50	
1352	ALMOXARIFADO	66378	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABEÇA	3503		17,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66380	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA	1352	36,00	
1352	ALMOXARIFADO	66380	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA	3503		36,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66384	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	66384	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66386	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, INHAME	1352	14,25	
1352	ALMOXARIFADO	66386	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, INHAME	3503		14,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66388	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	66388	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66390	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAMAO	1352	104,70	
1352	ALMOXARIFADO	66390	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAMAO	3503		104,70

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66394	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	66394	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66396	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MEXERICA	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	66396	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MEXERICA	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66398	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	66398	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66402	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PIMENTA	1352	14,00	
1352	ALMOXARIFADO	66402	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PIMENTA	3503		14,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66404	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUIABO	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	66404	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUIABO	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66406	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	66406	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66408	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA	1352	10,47	
1352	ALMOXARIFADO	66408	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA	3503		10,47
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66410	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE	1352	67,50	
1352	ALMOXARIFADO	66410	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE	3503		67,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66412	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	66412	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66414	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	66414	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66416	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	66416	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66420	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AÇAFRAO	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	66420	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AÇAFRAO	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66422	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA	1352	13,50	
1352	ALMOXARIFADO	66422	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA	3503		13,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66424	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	66424	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66426	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALHO NATURAL	1352	68,04	
1352	ALMOXARIFADO	66426	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALHO NATURAL	3503		68,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66428	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	66428	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66432	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	66432	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66434	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BERINGELA	1352	7,50	
1352	ALMOXARIFADO	66434	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BERINGELA	3503		7,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66438	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	66438	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66440	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABEÇA	1352	70,00	
1352	ALMOXARIFADO	66440	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABEÇA	3503		70,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66442	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE	1352	35,00	
1352	ALMOXARIFADO	66442	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE	3503		35,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66444	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	66444	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CENOURA	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66448	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COENTRO	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	66448	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COENTRO	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66450	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE-FLOR	1352	22,00	
1352	ALMOXARIFADO	66450	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE-FLOR	3503		22,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66452	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	66452	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66454	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ESPINAFRE	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	66454	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ESPINAFRE	3503		15,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66456	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, JILO	1352	9,30	
1352	ALMOXARIFADO	66456	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, JILO	3503		9,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66458	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	66458	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66460	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAMAO	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	66460	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAMAO	3503		27,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66462	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MANDIOCA	1352	44,00	
1352	ALMOXARIFADO	66462	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MANDIOCA	3503		44,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66464	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	66464	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66466	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE	1352	90,00	
1352	ALMOXARIFADO	66466	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE	3503		90,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66468	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PIMENTAO	1352	10,00	
1352	ALMOXARIFADO	66468	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PIMENTAO	3503		10,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66470	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUIABO	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	66470	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUIABO	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	66472	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66474	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	66474	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA	3503		27,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66476	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE	1352	90,00	
1352	ALMOXARIFADO	66476	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE	3503		90,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66478	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM	1352	12,00	
1352	ALMOXARIFADO	66478	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM	3503		12,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66480	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO TRANSPARENTE	1352	59,50	
1352	ALMOXARIFADO	66480	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO TRANSPARENTE	3667		59,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66516	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE	1352	58,30	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	66516	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAFE	3503		58,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66522	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA	1352	4,50	
1352	ALMOXARIFADO	66522	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ACELGA	3503		4,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66524	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALHO NATURAL	1352	68,04	
1352	ALMOXARIFADO	66524	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALHO NATURAL	3503		68,04
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66526	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BERINGELA	1352	7,50	
1352	ALMOXARIFADO	66526	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BERINGELA	3503		7,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66528	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS	1352	18,00	
1352	ALMOXARIFADO	66528	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66530	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABEÇA	1352	35,00	
1352	ALMOXARIFADO	66530	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABEÇA	3503		35,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE	1352	10,50	
1352	ALMOXARIFADO	66532	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA VERDE	3503		10,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66538	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE	1352	17,50	
1352	ALMOXARIFADO	66538	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE	3503		17,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66542	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA	1352	20,00	
1352	ALMOXARIFADO	66542	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LARANJA PERA	3503		20,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	66544	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66550	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUIABO	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	66550	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUIABO	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66554	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA	1352	10,47	
1352	ALMOXARIFADO	66554	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SALSA	3503		10,47
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66556	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE	1352	22,50	
1352	ALMOXARIFADO	66556	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE	3503		22,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66558	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM	1352	18,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	66558	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM	3503		18,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66562	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACATE	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	66562	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACATE	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66564	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	66564	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABACAXI PEROLA	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66566	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	66566	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ABOBORA CABUTIA	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66570	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AÇAFRAO	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	66570	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AÇAFRAO	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66572	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA	1352	24,00	
1352	ALMOXARIFADO	66572	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALFACE AMERICANA	3503		24,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66574	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALHO NATURAL	1352	51,03	
1352	ALMOXARIFADO	66574	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALHO NATURAL	3503		51,03
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66576	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	66576	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66580	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	1352	150,00	
1352	ALMOXARIFADO	66580	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	3503		150,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66582	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	1352	58,00	
1352	ALMOXARIFADO	66582	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANANA	3503		58,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66584	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	1352	48,00	
1352	ALMOXARIFADO	66584	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BATATA	3503		48,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66586	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BERINGELA	1352	5,00	
1352	ALMOXARIFADO	66586	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BERINGELA	3503		5,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66588	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS	1352	42,00	
1352	ALMOXARIFADO	66588	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BROCOLIS	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66590	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABEÇA	1352	42,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	66590	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEBOLA CABEÇA	3503		42,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66596	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE	1352	14,00	
1352	ALMOXARIFADO	66596	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE	3503		14,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66598	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE-FLOR	1352	38,50	
1352	ALMOXARIFADO	66598	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COUVE-FLOR	3503		38,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66600	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GUARIROBA EM CONSERVA	1352	48,00	
1352	ALMOXARIFADO	66600	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GUARIROBA EM CONSERVA	3503		48,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66602	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIMAO TAITI	1352	16,00	
1352	ALMOXARIFADO	66602	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LIMAO TAITI	3503		16,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66604	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAMAO	1352	87,25	
1352	ALMOXARIFADO	66604	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MAMAO	3503		87,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66606	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MANDIOCA	1352	22,00	
1352	ALMOXARIFADO	66606	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MANDIOCA	3503		22,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66610	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	66610	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MELANCIA	3503		40,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66614	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE	1352	81,00	
1352	ALMOXARIFADO	66614	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MILHO VERDE	3503		81,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66616	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PEPINO	1352	7,70	
1352	ALMOXARIFADO	66616	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PEPINO	3503		7,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66618	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PIMENTA	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	66618	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PIMENTA	3503		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66620	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUIABO	1352	10,00	
1352	ALMOXARIFADO	66620	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, QUIABO	3503		10,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66622	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE	1352	67,50	
1352	ALMOXARIFADO	66622	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TOMATE	3503		67,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66624	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM	1352	24,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	66624	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, VAGEM	3503		24,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66626	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL	1352	2,63	
1352	ALMOXARIFADO	66626	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL	3667		2,63
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66628	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL	1352	2,46	
1352	ALMOXARIFADO	66628	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL	3667		2,46
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	66630	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GRAMPEADOR	1352	7,80	
1352	ALMOXARIFADO	66630	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, GRAMPEADOR	3669		7,80
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	66636	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	1352	1,81	
1352	ALMOXARIFADO	66636	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	3515		1,81
3515	MATERIAL DE CORTE E COSTURA	66638	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	1352	7,00	
1352	ALMOXARIFADO	66638	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AGULHA	3515		7,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66698	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMIDO DE MILHO	1352	44,20	
1352	ALMOXARIFADO	66698	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AMIDO DE MILHO	3503		44,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66700	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAMOMILA	1352	51,99	
1352	ALMOXARIFADO	66700	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CAMOMILA	3503		51,99
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66702	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL A BASE DE ARROZ	1352	81,50	
1352	ALMOXARIFADO	66702	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL A BASE DE ARROZ	3503		81,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66704	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL FARINACEO A BASE DE MILHO	1352	81,50	
1352	ALMOXARIFADO	66704	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL FARINACEO A BASE DE MILHO	3503		81,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66706	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FARINHA LACTEA	1352	52,15	
1352	ALMOXARIFADO	66706	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FARINHA LACTEA	3503		52,15
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66708	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERMENTO	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	66708	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERMENTO	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66710	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CREME DE LEITE	1352	3,70	
1352	ALMOXARIFADO	66710	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CREME DE LEITE	3503		3,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66712	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE CONDENSADO	1352	21,70	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	66712	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, LEITE CONDENSADO	3503		21,70
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66778	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL A BASE DE ARROZ	1352	16,30	
1352	ALMOXARIFADO	66778	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CEREAL A BASE DE ARROZ	3503		16,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66780	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERMENTO	1352	2,00	
1352	ALMOXARIFADO	66780	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERMENTO	3503		2,00
3670	MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO	66786	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, RESPIRADOR FACIL	1352	76,83	
1352	ALMOXARIFADO	66786	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, RESPIRADOR FACIL	3670		76,83
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66918	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	1352	12,00	
1352	ALMOXARIFADO	66918	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REPOLHO	3503		12,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66922	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	1352	50,38	
1352	ALMOXARIFADO	66922	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CARNE BOVINA	3503		50,38
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66928	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PAO MANDI	1352	420,00	
1352	ALMOXARIFADO	66928	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PAO MANDI	3503		420,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66930	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PAO FRANCES	1352	275,93	
1352	ALMOXARIFADO	66930	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PAO FRANCES	3503		275,93
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	66932	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PAO MANDI	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	66932	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PAO MANDI	3503		60,00
3691	DESPESAS COM FERRAMENTAS S/ RESTRIÇÃO	71868	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CARRINHO DE MAO PEDREIRO.	1355	113,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71868	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CARRINHO DE MAO PEDREIRO.	3691		113,91
3691	DESPESAS COM FERRAMENTAS S/ RESTRIÇÃO	71870	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CARRINHO DE MAO PEDREIRO.	1355	113,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71870	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CARRINHO DE MAO PEDREIRO.	3691		113,91
3691	DESPESAS COM FERRAMENTAS S/ RESTRIÇÃO	71872	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CARRINHO DE MAO PEDREIRO.	1355	113,91	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71872	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CARRINHO DE MAO PEDREIRO.	3691		113,91
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71922	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	165,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71922	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3530		165,00
3530	MAT. MÉDICO HOSPITALAR ODONTO. S/RETRIÇÃO	71926	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CILINDRO DE GAS OXIGENIO.	1355	100,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71926	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,CILINDRO DE GAS OXIGENIO.	3530		100,80
3523	DESPESAS COM MEDICAMENTOS S/RESTRIÇÃO	71930	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,LENCOL.	1355	37,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71930	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,LENCOL.	3523		37,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74438	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74438	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74442	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74442	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74444	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74444	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74450	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74450	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74452	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74452	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74456	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74456	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74460	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74460	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74464	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74464	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74468	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74468	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74474	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74474	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74476	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74476	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74480	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74480	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74484	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74484	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74488	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74488	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74492	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74492	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74496	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74496	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75162	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	7,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75162	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		7,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75178	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	10,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75178	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		10,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75624	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	10,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75624	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		10,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75626	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SACO (PCT).	1355	633,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75626	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SACO (PCT).	3524		633,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75628	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SACO (PCT).	1355	439,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75628	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SACO (PCT).	3524		439,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75630	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SACO (PCT).	1355	738,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75630	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SACO (PCT).	3524		738,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75632	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SACO (PCT).	1355	738,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75632	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,SACO (PCT).	3524		738,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75638	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	7,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75638	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		7,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	77528	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	1.024,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	77528	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		1.024,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	77530	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	524,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	77530	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		524,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	77532	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	349,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	77532	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		349,80
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79409	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	810,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79409	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		810,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79411	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	810,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79411	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		810,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79421	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	298,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79421	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		298,50
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	79608	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1358	821,40	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	79608	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO,BOLSA ENXOVAL.	1359		821,40
1361	ESTOQUE PRODUTO ACABADO-BORDADOS	79611	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA BORDADA.	1358	61,23	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	79611	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO-BORDADO,TOALHA BORDADA.	1361		61,23
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82236	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82238	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82240	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82242	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82244	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82246	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82248	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82250	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82252	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82254	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82258	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82262	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	408,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82264	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		408,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82270	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82272	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	409,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82278	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		409,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	1.001,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82282	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		1.001,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82284	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82288	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	1353	204,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82290	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA HIGIENIZACAO.	3505		204,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82296	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	542,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82300	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		542,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	500,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82304	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		500,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82306	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82310	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82312	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82314	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82320	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82322	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82324	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82326	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82326	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AVENTAL CAPOTE CIRURGICO.	1353	380,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82328	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,AVENTAL CAPOTE CIRURGICO.	3505		380,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82334	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82336	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	114394	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de pneu industrial., NF 1/17179 S O S BORRACHAS, CONF. PROC. 202000058001490	1201	438,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114394	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de pneu industrial., NF 1/17179 S O S BORRACHAS, CONF. PROC. 202000058001490	3663		438,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137485	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	137485	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137487	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	75,00	
1352	ALMOXARIFADO	137487	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		75,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137489	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	14,25	
1352	ALMOXARIFADO	137489	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		14,25
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137491	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	13,50	
1352	ALMOXARIFADO	137491	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		13,50
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137493	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	45,00	
1352	ALMOXARIFADO	137493	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		45,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137495	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,24	
1352	ALMOXARIFADO	137495	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		19,24
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137497	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	137497	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137499	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	137499	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		9,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137501	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	22,80	
1352	ALMOXARIFADO	137501	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		22,80
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137503	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	27,00	
1352	ALMOXARIFADO	137503	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		27,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137505	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	137505	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137507	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.171,60	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137507	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.171,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137509	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137509	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,52
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	137511	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	452,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137511	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		452,45
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137531	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.343,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137531	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.343,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137533	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	87,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137533	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		87,58
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137535	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	65,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137535	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		65,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137537	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137537	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137539	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	180,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137539	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		180,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137553	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	406,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137553	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		406,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137555	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	406,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137555	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		406,80
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137569	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	904,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137569	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		904,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137571	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137571	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137573	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.514,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137573	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.514,58
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137575	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	18,91	
1352	ALMOXARIFADO	137575	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		18,91
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137577	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,95	
1352	ALMOXARIFADO	137577	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		12,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137579	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	137579	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137581	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	15,00	
1352	ALMOXARIFADO	137581	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		15,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137583	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,30	
1352	ALMOXARIFADO	137583	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		9,30
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137585	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	40,00	
1352	ALMOXARIFADO	137585	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		40,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137587	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	137587	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137589	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,00	
1352	ALMOXARIFADO	137589	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		9,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137591	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	35,96	
1352	ALMOXARIFADO	137591	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		35,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137593	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	93,73	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137593	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		93,73
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137595	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137595	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137597	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	21,00	
1352	ALMOXARIFADO	137597	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		21,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137599	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	50,00	
1352	ALMOXARIFADO	137599	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		50,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137601	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	30,00	
1352	ALMOXARIFADO	137601	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		30,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137603	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	60,00	
1352	ALMOXARIFADO	137603	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		60,00
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137605	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	48,10	
1352	ALMOXARIFADO	137605	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		48,10
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137607	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	240,00	
1352	ALMOXARIFADO	137607	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		240,00
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	137609	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,99	
1352	ALMOXARIFADO	137609	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		12,99
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137611	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137611	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137613	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137613	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137615	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	4.167,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137615	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		4.167,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137617	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	145,79	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137617	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		145,79
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137619	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	452,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137619	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		452,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137621	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137621	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137623	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137623	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137625	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	605,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137625	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		605,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137627	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137627	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137637	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.171,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137637	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.171,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137639	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	87,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137639	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		87,58
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	137641	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,92	
1352	ALMOXARIFADO	137641	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3669		10,92
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137669	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	12,12	
1352	ALMOXARIFADO	137669	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		12,12
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137703	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	8,46	
1352	ALMOXARIFADO	137703	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		8,46
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	137705	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	11,10	
1352	ALMOXARIFADO	137705	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		11,10
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137707	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137707	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137709	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	937,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137709	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		937,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137711	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137711	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137745	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137745	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137747	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137747	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,24
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137749	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137749	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137751	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	128,70	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	137751	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		128,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138054	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138054	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138472	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	25,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138472	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		25,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138474	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	41,45	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138474	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		41,45

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138540	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	10,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138540	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		10,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138550	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	21,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138550	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		21,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138552	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,87	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138552	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,87
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138554	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	10,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138554	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		10,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138648	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138648	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138650	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138650	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138652	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138652	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138654	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138654	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138656	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138656	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138658	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138658	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138660	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,43	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138660	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,43
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138662	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138662	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138664	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138664	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138666	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138666	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138668	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	20,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138668	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		20,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138670	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	8,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138670	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		8,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138672	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138672	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138674	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138674	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,57
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138676	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138676	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138678	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138678	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138680	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	54,44	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138680	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		54,44
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138682	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	16,57	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138682	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		16,57
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	138742	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138742	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		1,92
3523	DESPESAS COM MEDICAMENTOS S/RESTRIÇÃO	138744	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	113,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138744	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3523		113,40
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138790	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	244,92	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138790	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		244,92
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138794	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	85,13	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138794	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		85,13
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138798	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	183,69	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138798	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		183,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138800	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	134,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138800	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		134,99
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	138816	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	73,95	
1352	ALMOXARIFADO	138816	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		73,95
3503	GENEROS ALIMENTICIOS	138840	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	740,30	
1352	ALMOXARIFADO	138840	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3503		740,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138846	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	188,99	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138846	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		188,99
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138850	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	48,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138850	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		48,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139119	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.126,30	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139119	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.126,30
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139233	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	10,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139233	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		10,72
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	139647	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	128,70	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	139647	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		128,70
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	139649	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	128,70	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	139649	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		128,70
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	139651	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	128,70	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	139651	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		128,70

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173185	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173185	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173187	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173187	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173189	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173189	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173191	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173191	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173193	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173193	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173195	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173195	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173197	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173197	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173199	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173199	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173201	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173201	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173203	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173203	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173205	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173205	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173207	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173207	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173209	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173209	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173211	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173211	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173213	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173213	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173215	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173215	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	173252	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	821,40	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	173252	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		821,40
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	173253	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	61,23	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	173253	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		61,23
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	175791	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	1353	59,72	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	175791	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	3579		59,72
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192645	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	1355	157,07	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192645	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	3524		157,07
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192647	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	1355	196,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192647	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	3524		196,33
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192649	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	1355	196,33	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192649	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,AÇUCAR.	3524		196,33
Total do dia 29/06/2020:					529.762,19	529.762,19

Data: 30/06/2020

3725	FÉRIAS	59628	PROVISÃO DE FÉRIAS, REF JANEIRO A JUNHO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO DA GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS -GGP.	2274	1.161.863,33	
2274	PROVISÕES DE FÉRIAS	59628	PROVISÃO DE FÉRIAS, REF JANEIRO A JUNHO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO DA GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS -GGP.	3725		1.161.863,33
3760	FGTS SOBRE FÉRIAS	59651	PROVISÃO FGTS REF. FÉRIAS DE JANEIRO A JUNHO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO DA GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS.	2276	92.949,07	
2276	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PROVISIONADAS	59651	PROVISÃO FGTS REF. FÉRIAS DE JANEIRO A JUNHO DE 2020, CONFORME RELATÓRIO DA GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS.	3760		92.949,07
3612	SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	60060	PROVISÃO PROCESSO Nº 404352, MARCELO GARCIA VARGENS RPA Nº 5, CONSULTORIA E ASSESSORIA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	0	20.000,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60062	PROVISÃO PROCESSO Nº 404352, MARCELO GARCIA VARGENS RPA Nº 5, CONSULTORIA E ASSESSORIA, FONTE DO RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	0		13.484,70
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	60063	PROVISÃO PROCESSO 404352, PREFEITURA M.DE GOIANIA, ISS RETIDO DE MARCELO GARCIA VARGENS REF. RPA Nº5, F. DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	0		1.000,00
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	60064	PROV. PROC. Nº 404352, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO DE MARCELO GARCIA VARGENS REF.RPA Nº5, FONTE DE RECURSORECURSOS PRÓPRIOS	0		4.295,09
2225	INSS A RECOLHER R P A	60065	PROV. PROC. Nº 404352, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DE MARCELO GARCIA VARGENS REF. RPA Nº 5, F. DE RECURSO RECURSOS PRÓPRIOS	0		1.220,21
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60068	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002068, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF 9, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CUIDADOR DE IDOSOS, FONTE DO RECURSO IDOSO ASILAR	2004	6.160,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60068	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002068, CONVIVER CUIDADO HUMANIZADO LTDA NF 9, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CUIDADOR DE IDOSOS, FONTE DO RECURSO IDOSO ASILAR	3611		6.160,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60074	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002071, AJAIR JUNIOR RODRIGUES DE MORAIS 03127916159 NF 17, SERVIÇOS DE MUSICOTERAPIA, FONTE DO RECURSO IDOSO ASILAR	2004	2.200,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60074	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002071, AJAIR JUNIOR RODRIGUES DE MORAIS 03127916159 NF 17, SERVIÇOS DE MUSICOTERAPIA, FONTE DO RECURSO IDOSO ASILAR	3611		2.200,00
3663	MANUTENÇÃO E CONS. DE MÁQ.EQUIP.E MÓVEIS	60082	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002066, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME NF 108, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORTA AUTOMÁTICA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	1.653,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60084	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002066, TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME NF 108, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORTA AUTOMÁTICA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.438,11
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	60085	PROVISÃO PROCESSO 202000058002066, PREFEITURA M.DE GOIANIA, ISS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME NF108, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		33,06
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60086	PROV. PROC. Nº 202000058002066, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA TECDOOR BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA-ME NF 108, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		181,83

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60220	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002070, COLETAR AMBIENTAL LTDA NF 1421, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.440,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60220	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002070, COLETAR AMBIENTAL LTDA NF 1421, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		1.440,00
3661	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTROS	60245	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002073, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA NF 2392, PLATAFORMA COMPRAS ELETRONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	1.460,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60245	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002073, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA NF 2392, PLATAFORMA COMPRAS ELETRONICAS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3661		1.460,00
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	60249	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002029, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2860, VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO 12X36H, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	84.700,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60261	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002029, EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2860, VIGILANCIA DESARMADA NOTURNO 12X36H, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		75.255,95
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	60262	PROV. PROC. Nº 202000058002029, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF2860, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		3.938,55
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	60263	PROV. PROC. Nº 202000058002029, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF2860, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		847,00
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60264	PROV. PROC. Nº 202000058002029, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI-ME NF 2860, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		4.658,50
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	60265	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002029, EXATA IMPRESSAO RAPIDA LTDA NF 2861, VIGILANCIA DESARMADA 08H. DIURNO - 44H. SEMANAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA UNIV.	0	4.869,14	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60267	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002029, EXATA IMPRESSAO RAPIDA LTDA NF 2861, VIGILANCIA DESARMADA 08H. DIURNO - 44H. SEMANAIS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA UNIV.	0		4.326,24
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	60268	PROV. PROC. Nº 202000058002029, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA EXATA IMPRESSAO RAPIDA LTDA NF2861, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA UNIV.	0		226,41
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	60269	PROV. PROC. Nº 202000058002029, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA EXATA IMPRESSAO RAPIDA LTDA NF2861, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA UNIV.	0		48,69
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60270	PROV. PROC. Nº 202000058002029, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA EXATA IMPRESSAO RAPIDA LTDA NF 2861, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA UNIV.	0		267,80
3607	SERVIÇOS GRÁFICOS	60276	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001228, NATIVA - GRAFICA. SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA NF 3405, IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	3.090,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60276	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001228, NATIVA - GRAFICA. SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA NF 3405, IMPRESSAO E INSTALAÇÃO DE LONA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3607		3.090,00
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	60313	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002091, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 8825, MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA UNIV.	2004	549,20	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60313	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002091, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 8825, MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - BOLSA UNIV.	3665		549,20
3665	MANUTENÇÃO, CONSERV, LIMPEZA E SEGURANÇA	60315	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002091, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 8826, MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	10.617,46	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60315	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002091, SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA NF 8826, MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3665		10.617,46

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60410	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.045,00	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60410	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA AÇOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1006		1.045,00
1006	BRADESCO AG.244 CC 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60411	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA CIA. HERING, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.144,13	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60411	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA CIA. HERING, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1006		1.144,13
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	60450	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR DA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ALCOOL LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.324,98	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60450	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR PRODUZIR DA EMPRESA GOIASA GOIATUBA ALCOOL LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1036		1.324,98
1036	BANCO ITAÚ AG.3277 CC 9576-0 FOMENTAR	60451	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	3132	1.230,55	
3132	FOMENTAR PRODUZIR / OVG	60451	REPASSE DO CONVENIO FOMENTAR/PRODUZIR DA EMPRESA BOM SUCESSO AGROINDUSTRIAL LTDA, REFERENTE AO MÊS 06/2020.	1036		1.230,55
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60508	PROVISÃO PROCESSO Nº 2020000582123, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF 2/11051, SERVIÇO DE COZINHEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0	36.541,55	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60514	PROVISÃO PROCESSO Nº 2020000582123, INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF 2/11051, SERVIÇO DE COZINHEIRA, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		28.630,29
2253	ISSQN RETIDO A RECOLHER	60515	PROVISÃO PROCESSO 2020000582123, PREFEITURA M.DE GOIANIA, ISS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF2/11051, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.827,08
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	60516	PROV. PROC. Nº 2020000582123, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, PIS/COFINS/CSLL EMPRESA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF2/11051, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		1.699,19
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	60517	PROV. PROC. Nº 2020000582123, SECRET. DA RECEITA FEDERAL, IRRF RETIDO EMPRESA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF2/11051, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		365,42
2223	INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60518	PROV. PROC. Nº 2020000582123, MINISTERIO DA PREV. SOCIAL, INSS RETIDO DA EMPRESA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVACAO LTDA NF 2/11051, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	0		4.019,57
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60519	DOAÇÃO RECEBIDA De Denise Francisca Mendes de Oliveira DOC RECIBONº 2020/275 REF. CAMA	3133	370,40	
3133	PESSOA FÍSICA	60519	DOAÇÃO RECEBIDA De Denise Francisca Mendes de Oliveira DOC RECIBONº 2020/275 REF. CAMA	1355		370,40
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	60520	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIA E DE SERV DO ESTADO DE GOIAS DOC RECIBO Nº 2020/274 REF. FUBA DE MILHO E OUTROS PRODUTOS	3134	4.096,68	
3134	PESSOA JURÍDICA	60520	DOAÇÃO RECEBIDA DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIA E DE SERV DO ESTADO DE GOIAS DOC RECIBO Nº 2020/274 REF. FUBA DE MILHO E OUTROS PRODUTOS	1355		4.096,68
1042	BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	60656	RESGATE DE APLICAÇÃO C/C BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE REFERENTE MES 06/2020, CONFORME PROCESSO 396258.	1065	31.800,36	
1065	BRADESCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	60656	RESGATE DE APLICAÇÃO C/C BRADESCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE REFERENTE MES 06/2020, CONFORME PROCESSO 396258.	1042		31.800,36
1043	BRADESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	60659	BENEFICIO DE IDOSO ILIPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	2452	731,50	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	60659	BENEFICIO DE IDOSO ILIPI 70% CONFORME PROCESSO 403042	1043		731,50
1071	BRADSCO CC45059-6- COVID19 DEP. E VOLUNT	60661	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	2622	51.355,39	
2622	DOA RECEB. COVID-19 PORTAL VOLUNTARIADO	60661	DOAÇÃO RECEBIDA PARA COVID 19	1071		51.355,39
1026	BRADESCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60773	RECEBTO REF JUROS. JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA. BRADESCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	3093	3,40	
3093	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	60773	RECEBTO REF JUROS. JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA. BRADESCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1026		3,40

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1026	BRADERCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	60774	RECEBTO REF JUROS. JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA. BRADERCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	3093	622,67	
3093	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	60774	RECEBTO REF JUROS. JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA. BRADERCO AG.244 CA 45.000-6-OVG/DOAÇÕES	1026		622,67
1027	BRADERCO AG.244 CA 45.004-9 OVG/C.G.S.F	60775	RECEBTO REF JUROS. JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA. BRADERCO AG.244 CA 45.004-9 OVG/C.G.S.F	3093	1.364,86	
3093	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	60775	RECEBTO REF JUROS. JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA. BRADERCO AG.244 CA 45.004-9 OVG/C.G.S.F	1027		1.364,86
1028	BRADERCO AG244 CA 45037-5 - E.ESPORADICOS	60776	RECEBTO REF JUROS. JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA. BRADERCO AG244 CA 45037-5 - E.ESPORADICOS	3093	16,11	
3093	JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	60776	RECEBTO REF JUROS. JUROS RECEB. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA. BRADERCO AG244 CA 45037-5 - E.ESPORADICOS	1028		16,11
1063	BRADERCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	60777	RECEBTO REF JUROS. RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMENTAR. BRADERCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	2362	1.268,58	
2362	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMENTAR	60777	RECEBTO REF JUROS. RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMENTAR. BRADERCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	1063		1.268,58
1063	BRADERCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	60778	RECEBTO REF JUROS. RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMENTAR. BRADERCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	2362	176,23	
2362	RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMENTAR	60778	RECEBTO REF JUROS. RENDIMENTO APLICAÇÃO FOMENTAR. BRADERCO AG244 CA 45.001-4 FOMENT PRODUZ	1063		176,23
1064	BRADERCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	60779	RECEBTO REF JUROS. REND. APL.CONV. BOLSA UNIVERSITÁRIA. BRADERCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	2324	5.222,59	
2324	REND. APL.CONV. BOLSA UNIVERSITÁRIA	60779	RECEBTO REF JUROS. REND. APL.CONV. BOLSA UNIVERSITÁRIA. BRADERCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	1064		5.222,59
1064	BRADERCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	60780	RECEBTO REF JUROS. REND. APL.CONV. BOLSA UNIVERSITÁRIA. BRADERCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	2324	239,72	
2324	REND. APL.CONV. BOLSA UNIVERSITÁRIA	60780	RECEBTO REF JUROS. REND. APL.CONV. BOLSA UNIVERSITÁRIA. BRADERCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	1064		239,72
1064	BRADERCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	60781	RECEBTO REF JUROS. REND. APL.CONV. BOLSA UNIVERSITÁRIA. BRADERCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	2324	1.516,04	
2324	REND. APL.CONV. BOLSA UNIVERSITÁRIA	60781	RECEBTO REF JUROS. REND. APL.CONV. BOLSA UNIVERSITÁRIA. BRADERCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	1064		1.516,04
1064	BRADERCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	60782	RECEBTO REF JUROS. REND. APL.CONV. BOLSA UNIVERSITÁRIA. BRADERCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	2324	7.347,33	
2324	REND. APL.CONV. BOLSA UNIVERSITÁRIA	60782	RECEBTO REF JUROS. REND. APL.CONV. BOLSA UNIVERSITÁRIA. BRADERCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	1064		7.347,33
1064	BRADERCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	60783	RECEBTO REF JUROS. REND. APL.CONV. BOLSA UNIVERSITÁRIA. BRADERCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	2324	2.600,79	
2324	REND. APL.CONV. BOLSA UNIVERSITÁRIA	60783	RECEBTO REF JUROS. REND. APL.CONV. BOLSA UNIVERSITÁRIA. BRADERCO AG244 CA 45011-1 BOLSA	1064		2.600,79
1065	BRADERCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	60784	RECEBTO REF JUROS. REND. DA APL. CONTA C.GESTÃO -RESTAURANTE. BRADERCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	2352	68,30	
2352	REND. DA APL. CONTA C.GESTÃO-RESTAURANTE	60784	RECEBTO REF JUROS. REND. DA APL. CONTA C.GESTÃO -RESTAURANTE. BRADERCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	1065		68,30
1065	BRADERCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	60785	RECEBTO REF JUROS. REND. DA APL. CONTA C.GESTÃO -RESTAURANTE. BRADERCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	2352	3.001,08	
2352	REND. DA APL. CONTA C.GESTÃO-RESTAURANTE	60785	RECEBTO REF JUROS. REND. DA APL. CONTA C.GESTÃO -RESTAURANTE. BRADERCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	1065		3.001,08
1065	BRADERCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	60786	RECEBTO REF JUROS. REND. DA APL. CONTA C.GESTÃO -RESTAURANTE. BRADERCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	2352	60,78	
2352	REND. DA APL. CONTA C.GESTÃO-RESTAURANTE	60786	RECEBTO REF JUROS. REND. DA APL. CONTA C.GESTÃO -RESTAURANTE. BRADERCO AG244 CA 45013-8 RESTAURANTE	1065		60,78
1066	BRADERCO AG.244 CA 45033-2 ILPI - CGSF	60787	RECEBTO REF JUROS. RENDIMENTO DE APL. C. B. IDOSOS CGSF. BRADERCO AG.244 CA 45033-2 ILPI - CGSF	2453	475,54	
2453	RENDIMENTO DE APL. C. B. IDOSOS CGSF	60787	RECEBTO REF JUROS. RENDIMENTO DE APL. C. B. IDOSOS CGSF. BRADERCO AG.244 CA 45033-2 ILPI - CGSF	1066		475,54
1062	BRADERCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	60788	RECEBTO REF JUROS. REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOURO. BRADERCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	2346	238,47	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2346	REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOURO	60788	RECEBTO REF JUROS. REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOURO. BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	1062		238,47
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	60789	RECEBTO REF JUROS. REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOURO. BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	2346	2.350,98	
2346	REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOURO	60789	RECEBTO REF JUROS. REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOURO. BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	1062		2.350,98
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	60790	RECEBTO REF JUROS. REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOURO. BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	2346	41.517,29	
2346	REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOURO	60790	RECEBTO REF JUROS. REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOURO. BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	1062		41.517,29
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	60791	RECEBTO REF JUROS. REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOURO. BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	2346	4.318,18	
2346	REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOURO	60791	RECEBTO REF JUROS. REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOURO. BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	1062		4.318,18
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	60792	RECEBTO REF JUROS. REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOURO. BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	2346	2.153,63	
2346	REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOURO	60792	RECEBTO REF JUROS. REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOURO. BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	1062		2.153,63
1062	BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	60793	RECEBTO REF JUROS. REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOURO. BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	2346	1.584,13	
2346	REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOURO	60793	RECEBTO REF JUROS. REND. DA APLIC. CONTA C. GESTÃO-TESOURO. BRADESCO AG244 CA 45.005-7 C.G. TESOURO	1062		1.584,13
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	60799	DEVOL. ADIANTAMENTO PROC. 202000058001656, LAILA ANGELICA DE MELO, 202000058001656 - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO, CTB 244945, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1201	7.510,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	60799	DEVOL. ADIANTAMENTO PROC. 202000058001656, LAILA ANGELICA DE MELO, 202000058001656 - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO, CTB 244945, F. DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038		7.510,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60849	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001351, A R DE PAULA COMUNICACAO VISUAL NF. 16, CTB 2875933, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	2.200,00	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	60849	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001351, A R DE PAULA COMUNICACAO VISUAL NF. 16, CTB 2875933, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		2.200,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60876	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002152, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF 1017, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESIDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	150,02	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60876	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002152, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF 1017, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESIDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		150,02
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60879	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002152, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF 1018, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESIDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	959,65	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60879	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002152, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF 1018, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESIDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		959,65
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60882	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002152, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF 1019, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESIDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	24,22	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60882	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002152, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF 1019, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESIDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		24,22
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	60884	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002152, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF 1020, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESIDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	2,97	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	60884	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058002152, BIO LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME NF 1020, SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESIDUOS SOLIDOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		2,97

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64849	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001764, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF. 1/66, CTB 2876580, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	1042	146.084,65	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	64849	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001764, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. E AGROP. LTDA NF. 1/66, CTB 2876580, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, RESTAURANTE.	2004		146.084,65
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64850	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001765, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF. 1/189, CTB 2876469, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1042	123.072,36	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	64850	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001765, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF. 1/189, CTB 2876469, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		123.072,36
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64851	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001765, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF. 1/190, CTB 2876416, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1042	8.000,00	
1042	BRADERCO AG244 CC 45013-8 RESTAURANTE	64851	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001765, O UNIVERSITARIO REST. IND. COM. AGROP. LT NF. 1/190, CTB 2876416, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		8.000,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64852	PAGTO PROCESSO Nº 202000058002055, LG INFORMATICA S/A NF. 102829, CTB 2876613, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	362,54	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64852	PAGTO PROCESSO Nº 202000058002055, LG INFORMATICA S/A NF. 102829, CTB 2876613, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		362,54
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	64853	PGTO PROCESSO 202000058002055, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 102829, CTB71257972, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	5,79	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64853	PGTO PROCESSO 202000058002055, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 102829, CTB71257972, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2251		5,79
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	64854	PGTO PROCESSO 202000058002055, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 102829, CTB71258021, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	17,96	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64854	PGTO PROCESSO 202000058002055, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 102829, CTB71258021, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2254		17,96
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64855	PAGTO PROCESSO Nº 202000058002056, LG INFORMATICA S/A NF. 102831, CTB 2876803, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	404,62	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64855	PAGTO PROCESSO Nº 202000058002056, LG INFORMATICA S/A NF. 102831, CTB 2876803, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		404,62
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	64856	PGTO PROCESSO 202000058002056, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 102831, CTB71257972, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	6,47	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64856	PGTO PROCESSO 202000058002056, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 102831, CTB71257972, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2251		6,47
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	64857	PGTO PROCESSO 202000058002056, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 102831, CTB71258001, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	20,04	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64857	PGTO PROCESSO 202000058002056, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 102831, CTB71258001, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2254		20,04
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64858	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001861, LG INFORMATICA S/A NF. 102830, CTB 2876742, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	1038	718,31	
1038	BRADERCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOIRO	64858	PAGTO PROCESSO Nº 202000058001861, LG INFORMATICA S/A NF. 102830, CTB 2876742, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOIRO.	2004		718,31

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	64859	PGTO PROCESSO 202000058001861, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 102830, CTB71258041, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	1038	11,48	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	64859	PGTO PROCESSO 202000058001861, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PGTO IRRF S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 102830, CTB71258041, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	2251		11,48
2254	PIS/COFINS/CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	64860	PGTO PROCESSO 202000058001861, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 102830, CTB71257973, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	1038	35,60	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	64860	PGTO PROCESSO 202000058001861, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇO LG INFORMATICA S/A - NF: 102830, CTB71257973, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	2254		35,60
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64865	PAGTO PROCESSO Nº 202000058002024, COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO NF. 1/101, CTB 2876067, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	1067	4.992,00	
1067	BRADESCO CC 45021-9 - BCO ALIMENTOS	64865	PAGTO PROCESSO Nº 202000058002024, COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO NF. 1/101, CTB 2876067, FONTE DE RECURSO BANCO DE ALIMENTOS	2004		4.992,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	64869	BAIXA DA DIFERENÇA DO SEGURO DOS BOLSISTAS, QUE FOI PROVISIONADO A MAIOR CONF. PROCESSO Nº 202000058002104, MBM SEGURADORA S.A NF FAT. 7/20, PARA PAGAMENTO. PROC. PAI 202000058000223-SEGURO DOS BOLSISTAS- PERÍODO DE COBERTURA. PROC. ORIGINAL 387055.	3508	3.425,94	
3508	SEGURO DOS BOLSISTAS - PROTEGE	64869	BAIXA DA DIFERENÇA DO SEGURO DOS BOLSISTAS, QUE FOI PROVISIONADO A MAIOR CONF. PROCESSO Nº 202000058002104, MBM SEGURADORA S.A NF FAT. 7/20, PARA PAGAMENTO. PROC. PAI 202000058000223-SEGURO DOS BOLSISTAS- PERÍODO DE COBERTURA. PROC. ORIGINAL 387055.	2004		3.425,94
2219	INSS A RECOLHER	64889	PGTO PROCESSO 202000058002032, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MARIA LUCIA MAGALHAES,CTB 071.257.963, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	1038	713,08	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	64889	PGTO PROCESSO 202000058002032, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, MARIA LUCIA MAGALHAES,CTB 071.257.963, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	2219		713,08
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	64890	PGTO PROCESSO 202000058002032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF MARIA LUCIA MAGALHAES-REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CTB71257994, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	1038	797,76	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	64890	PGTO PROCESSO 202000058002032, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF MARIA LUCIA MAGALHAES-REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CTB71257994, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO	2251		797,76
2209	FGTS A RECOLHER	64893	PAGTO PROCESSO 2020000588002032, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CTB 071.257.963, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	1038	59.263,07	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	64893	PAGTO PROCESSO 2020000588002032, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CTB 071.257.963, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	2209		59.263,07
2209	FGTS A RECOLHER	64910	PAGTO PROCESSO 202000058002031, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS RESCISÃO, CTB 071.257.931, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1038	17.435,20	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	64910	PAGTO PROCESSO 202000058002031, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS RESCISÃO, CTB 071.257.931, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2209		17.435,20
2219	INSS A RECOLHER	64911	PGTO PROCESSO 202000058002031, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, LUCIANA RODRIGUES DA SILVA FRANCO-REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO,CTB 071.257.950, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	1038	353,15	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOUREO	64911	PGTO PROCESSO 202000058002031, GUIA INSS DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, LUCIANA RODRIGUES DA SILVA FRANCO-REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO,CTB 071.257.950, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO, TESOUREO.	2219		353,15

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	64912	PGTO PROCESSO 202000058002031, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF LUCIANA RODRIGUES DA SILVA FRANCO-REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, CTB71257956, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1038	93,31	
1038	BRADESCO AG244 CC 45.005-7 C.G. TESOURO	64912	PGTO PROCESSO 202000058002031, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IRRF LUCIANA RODRIGUES DA SILVA FRANCO-REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, CTB71257956, FONTE DE RECURSO14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2251		93,31
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	66788	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	1352	1.221,50	
1352	ALMOXARIFADO	66788	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	3516		1.221,50
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	66790	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REDE ESPORTIVA	1352	46,62	
1352	ALMOXARIFADO	66790	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REDE ESPORTIVA	3516		46,62
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	66792	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MIOLO ESPORTIVO	1352	76,00	
1352	ALMOXARIFADO	66792	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, MIOLO ESPORTIVO	3516		76,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	66794	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERRAMENTA DE TROCA DE VALVULA MIOLO PARA BOLA	1352	300,00	
1352	ALMOXARIFADO	66794	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERRAMENTA DE TROCA DE VALVULA MIOLO PARA BOLA	3516		300,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	66800	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	1352	622,50	
1352	ALMOXARIFADO	66800	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	3516		622,50
3511	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGIC	66802	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	1352	358,50	
1352	ALMOXARIFADO	66802	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALCOOL ETILICO	3511		358,50
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66804	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PILHA ALCALINA AA	1352	5,52	
1352	ALMOXARIFADO	66804	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, PILHA ALCALINA AA	3667		5,52
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	66806	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	1352	0,48	
1352	ALMOXARIFADO	66806	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	3669		0,48
3669	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	66810	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	1352	0,96	
1352	ALMOXARIFADO	66810	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CANETA	3669		0,96
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66814	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL	1352	64,75	
1352	ALMOXARIFADO	66814	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, COPO PLASTICO DESCARTAVEL	3667		64,75
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66816	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO TRANSPARENTE	1352	27,92	
1352	ALMOXARIFADO	66816	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO TRANSPARENTE	3667		27,92
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66818	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO TRANSPARENTE	1352	13,96	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	66818	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, SACO PLASTICO TRANSPARENTE	3667		13,96
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	67286	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	1352	299,00	
1352	ALMOXARIFADO	67286	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	3516		299,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	67288	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	1352	80,00	
1352	ALMOXARIFADO	67288	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	3516		80,00
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	67290	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	1352	872,50	
1352	ALMOXARIFADO	67290	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BOLA	3516		872,50
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	67292	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TROFEUS	1352	129,10	
1352	ALMOXARIFADO	67292	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, TROFEUS	3516		129,10
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	67294	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REDE ESPORTIVA	1352	75,60	
1352	ALMOXARIFADO	67294	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REDE ESPORTIVA	3516		75,60
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	67296	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REDE ESPORTIVA	1352	49,90	
1352	ALMOXARIFADO	67296	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, REDE ESPORTIVA	3516		49,90
3664	DESPESAS COM FERRAMENTAS	67300	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALICATE	1352	178,00	
1352	ALMOXARIFADO	67300	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALICATE	3664		178,00
3664	DESPESAS COM FERRAMENTAS	67302	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALICATE	1352	78,00	
1352	ALMOXARIFADO	67302	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, ALICATE	3664		78,00
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67306	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CONECTOR	1352	290,00	
1352	ALMOXARIFADO	67306	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, CONECTOR	3667		290,00
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	67314	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANDEJA	1352	396,00	
1352	ALMOXARIFADO	67314	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANDEJA	3682		396,00
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	67316	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANDEJA	1352	1.834,00	
1352	ALMOXARIFADO	67316	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, BANDEJA	3682		1.834,00
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	67320	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMA REDONDA	1352	13,28	
1352	ALMOXARIFADO	67320	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMA REDONDA	3682		13,28
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	67322	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMA REDONDA	1352	7,42	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1352	ALMOXARIFADO	67322	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMA REDONDA	3682		7,42
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	67324	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMA REDONDA	1352	14,00	
1352	ALMOXARIFADO	67324	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMA REDONDA	3682		14,00
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	67326	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMA REDONDA	1352	14,22	
1352	ALMOXARIFADO	67326	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FORMA REDONDA	3682		14,22
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	67328	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRIGIDEIRA	1352	16,71	
1352	ALMOXARIFADO	67328	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FRIGIDEIRA	3682		16,71
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	67330	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERVEDOR	1352	19,01	
1352	ALMOXARIFADO	67330	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, FERVEDOR	3682		19,01
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	67336	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APARELHO TELEFONICO	1352	92,00	
1352	ALMOXARIFADO	67336	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, APARELHO TELEFONICO	3682		92,00
3754	F.G.T.S	68608	PROVISÃO PROCESSO202000058002069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DE JULIA OLIVEIRA DIAS CARVALHO, FONTE DE RECURSO TESOURO	2209	9,50	
2209	FGTS A RECOLHER	68608	PROVISÃO PROCESSO202000058002069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DE JULIA OLIVEIRA DIAS CARVALHO, FONTE DE RECURSO TESOURO	3754		9,50
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	68610	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058002069 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DE JULIA OLIVEIRA DIAS CARVALHO FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - TESOURO	2210	870,18	
2210	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO A PAGAR	68610	PROVISAO PROCESSO Nº 202000058002069 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DE JULIA OLIVEIRA DIAS CARVALHO FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - TESOURO	3741		870,18
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	68612	PROVISAO PROCESSO 202000058002069, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JULIA OLIVEIRA DIAS CARVALHO, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - TESOURO	2219	35,62	
2219	INSS A RECOLHER	68612	PROVISAO PROCESSO 202000058002069, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JULIA OLIVEIRA DIAS CARVALHO, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - TESOURO	3741		35,62
3741	INDENIZAÇÕES, AVISO PRÉVIO	68614	PROVISAO PROCESSO 202000058002069, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JULIA OLIVEIRA DIAS CARVALHO, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - TESOURO	2219	17,81	
2219	INSS A RECOLHER	68614	PROVISAO PROCESSO 202000058002069, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JULIA OLIVEIRA DIAS CARVALHO, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO - TESOURO	3741		17,81
3721	SALÁRIOS E ORDENADOS	69036	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0	1.040.102,78	
3756	ESTAGIÁRIOS	69057	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0	28.220,00	
3726	ADICIONAL NOTURNO	69066	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0	6.456,19	
1284	AUXILIO DOENÇA	69071	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0	3.903,81	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1283	SALÁRIO MATERNIDADE	69072	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0	8.507,60	
3726	ADICIONAL NOTURNO	69073	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0	993,24	
3763	QUINQUENIO	69078	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0	1.125,97	
3727	ADICIONAL INSALUBRIDADE	69081	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0	16.232,33	
3728	ADICIONAL PERICULOSIDADE	69088	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0	1.287,19	
3729	ABONO PECUNIÁRIO	69090	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0	53.472,70	
3764	PROGRESSÃO HORIZONTAL	69098	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0	3.739,59	
2208	FÉRIAS A PAGAR	69101	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0	76.341,84	
3735	VANTAGEM DE PLANO ANTERIOR	69102	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0	104.336,76	
3730	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	69126	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0	148.232,00	
3770	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE	69135	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0	47.505,39	
3731	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	69156	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0	2.000,00	
2224	PENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL	69158	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0	2.786,19	
3765	AUXILIO VALE TRANSPORTE	69170	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0	2.924,00	
3734	GRATIFICAÇÃO INCORPORAÇÃO	69179	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0	7.395,70	
2208	FÉRIAS A PAGAR	69182	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0	349.459,24	
3721	SALÁRIOS E ORDENADOS	69187	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0	148,23	
3721	SALÁRIOS E ORDENADOS	69190	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0	120,56	
3736	HORAS EXTRAS	69192	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0	4.709,01	
1153	SALÁRIOS E ORDENADOS	69199	DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR NO SALÁRIO DE 2018 DA DIRETORA DO PROGRAMA DA BOLSA UNIVERSITÁRIA QUE VAI SER PAGO EM 12 VEZES , SENDO ESTÁ A 6/12 TOTALIZANDO EM R\$ 17.523,66	0		1.460,30
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	69200	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0		41,80
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	69202	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0		854,24
2219	INSS A RECOLHER	69205	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0		155.473,06
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	69206	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0		149.829,64
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	69207	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0		1.547,47
3747	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRANSPORTE	69219	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0		11.778,51
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	69240	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0		3.795,99
2212	PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	69241	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0		219,45
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	69242	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0		474,71
2204	CONSIGNAÇÃO UNIAGO	69248	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0		13,80
2205	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	69249	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0		117,28
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	69250	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0		24,00
1154	VALOR A RECUPERAR	69254	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0		65,73
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	69255	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20 - CEF	0		523,69
3750	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE SAÚDE	69256	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0		9.666,00
3750	(-) RECUPERAÇÕES PLANO DE SAÚDE	69277	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0		12,00
3766	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	69279	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0		1.645,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
2207	EMPRÉST. CONSIGNAÇÃO FUNC. A RECOLHER	69301	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20 - BRADESCO	0		88.560,82
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	69302	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0		8.982,81
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	69306	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20	0		1.474.914,02
2274	PROVISÕES DE FÉRIAS	69307	TRANSFERENCIA DA CONTA NÃO CIRCULANTE PARA A CONTA CIRCULANTE, REFERENTE 06/20	2208	425.801,08	
2208	FÉRIAS A PAGAR	69307	TRANSFERENCIA DA CONTA NÃO CIRCULANTE PARA A CONTA CIRCULANTE, REFERENTE 06/20	2274		425.801,08
2219	INSS A RECOLHER	69308	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REFERENTE 06/20	1284	3.903,81	
1284	AUXILIO DOENÇA	69308	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REFERENTE 06/20	2219		3.903,81
2219	INSS A RECOLHER	69309	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REFERENTE 06/20	1283	8.507,60	
1283	SALÁRIO MATERNIDADE	69309	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REFERENTE 06/20	2219		8.507,60
3721	SALÁRIOS E ORDENADOS	69310	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20 - BANCO DE ALIMENTO.	0	21.875,52	
1281	SALÁRIO FAMÍLIA	69312	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20 - BANCO DE ALIMENTO.	0	437,58	
3770	AUXILIO SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE	69313	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20 - BANCO DE ALIMENTO.	0	508,97	
3730	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	69315	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20 - BANCO DE ALIMENTO.	0	4.000,00	
2219	INSS A RECOLHER	69317	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20 - BANCO DE ALIMENTO.	0		2.169,63
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	69318	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20 - BANCO DE ALIMENTO.	0		1.293,04
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	69319	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20 - BANCO DE ALIMENTO.	0		70,78
3747	(-) RECUPERAÇÕES VALES TRANSPORTE	69321	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20 - BANCO DE ALIMENTO.	0		740,63
3722	(-) RECUPERAÇÕES SALÁRIOS E ORDENADOS	69323	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20 - BANCO DE ALIMENTO.	0		70,78
3766	(-) RECUPERAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	69325	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20 - BANCO DE ALIMENTO.	0		70,00
2214	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	69327	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 06/20 - BANCO DE ALIMENTO.	0		22.407,21
2219	INSS A RECOLHER	69328	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE 06/20,BANCO DE ALIMENTOS.	1281	437,58	
1281	SALÁRIO FAMÍLIA	69328	APROPRIAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE 06/20,BANCO DE ALIMENTOS.	2219		437,58
3723	13º SALÁRIO	69329	PROVISÃO DO MÊS 06/2020 REF. 13º SALARIO	0	141.438,00	
2219	INSS A RECOLHER	69341	PROVISÃO DO MÊS 06/2020 REF. 13º SALARIO	0		12.618,14
2251	I.R.R.F. A RECOLHER	69342	PROVISÃO DO MÊS 06/2020 REF. 13º SALARIO	0		11.636,28
2202	13 SALÁRIO A PAGAR	69343	PROVISÃO DO MÊS 06/2020 REF. 13º SALARIO	0		117.183,58
2276	PROV. DE FGTS S/ FÉRIAS PROVISIONADAS	69344	TRANSFERENCIA DA CONTA NÃO CIRCULANTE PARA A CONTA CIRCULANTE, REFERENTE 06/2	0	34.064,09	
3754	F.G.T.S	69345	TRANSFERENCIA DA CONTA NÃO CIRCULANTE PARA A CONTA CIRCULANTE, REFERENTE 06/2	0	114.921,04	
2209	FGTS A RECOLHER	69368	PROVISÃO DO PROCESSO 002023 REFERENTE O FGTS DE JUNHO 2020.	0		148.985,13
1352	ALMOXARIFADO	71640	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001822, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME NF 1/10040, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	2004	3.989,90	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	71640	PROVISÃO PROCESSO Nº 201900058001822, HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME NF 1/10040, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO, TESOURO.	1352		3.989,90
3523	DESPESAS COM MEDICAMENTOS S/RESTRIÇÃO	71906	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,VITAMINA D.	1355	111,68	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	71906	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,VITAMINA D.	3523		111,68
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74524	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74524	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74528	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74528	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74536	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74536	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74540	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74540	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74544	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74544	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74548	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74548	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74552	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74552	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74556	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74556	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	74560	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	1359	13,69	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	74560	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO - BOLSA ENXOVAL	3505		13,69
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75676	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	398,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75676	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		398,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75684	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	10,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75684	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		10,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75692	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	10,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75692	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		10,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75700	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	7,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75700	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		7,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75708	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	17,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75708	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		17,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75788	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	7,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75788	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		7,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75804	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	10,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75804	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		10,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75812	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	17,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75812	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		17,50
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75814	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	1355	47,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75814	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MULETA.	3524		47,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75818	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	398,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75818	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		398,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	75824	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	1355	7,00	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	75824	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,ALCOOL ETILICO.	3524		7,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	77534	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	524,70	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	77534	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		524,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	77536	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	349,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	77536	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		349,80
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	77542	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	1355	190,00	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	77542	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,MASCARA DESCARTAVEL.	3524		190,00
3579	PROD.P/DOAÇÃO-COVID19 DEP E PORTAL VOLUN	79415	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	1353	810,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	79415	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,MASCARA DESCARTAVEL.	3579		810,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82356	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82358	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82360	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82372	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82374	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82378	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82380	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82384	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82386	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82390	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50

Diário

Página 2847 de 2861

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82408	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82420	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82444	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82446	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82448	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82450	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82452	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82484	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82486	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82488	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82490	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	1353	123,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82492	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,ANDADOR ORTOPEDICO.	3505		123,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82508	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82510	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82512	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82514	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82516	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82518	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82520	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82522	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82524	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82526	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82528	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	1353	70,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82566	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FORMULA INFANTIL.	3505		70,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82568	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82570	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82572	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82574	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82578	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	1.207,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82580	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		1.207,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82584	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82586	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82588	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	80,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82590	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		80,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	1353	9.054,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82594	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,COBERTOR.	3505		9.054,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	1353	85,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82600	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,MULETA.	3505		85,50
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82602	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	1353	495,00	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82604	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CADEIRA DE RODAS.	3505		495,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	1353	45,50	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82616	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,FRALDA DESCARTAVEL.	3505		45,50

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	1353	22,30	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82642	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,CARRINHO.	3505		22,30
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	82644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JOGO DE AÇÃO E DESAFIOS.	1353	7,90	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	82644	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO,JOGO DE AÇÃO E DESAFIOS.	3505		7,90
3576	PROD. ALIMENTÍCIOS CEASA - BCO ALIMENTOS	107237	DOAÇÃO RECEBIDA DA CEASA NO MÊS DE JUNHO, CONFORME PLANILHA DA GNSS-GERÊNCIA DE NUTRIÇÃO SOCIAL E SUSTENTÁVEL.	3117	199.608,61	
3117	BANCO DE ALIMENTOS(CEASA)	107237	DOAÇÃO RECEBIDA DA CEASA NO MÊS DE JUNHO, CONFORME PLANILHA DA GNSS-GERÊNCIA DE NUTRIÇÃO SOCIAL E SUSTENTÁVEL.	3576		199.608,61
3666	MAT. P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	114399	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de material basico., NF 1/375039 CASA DA MADEIRA LTDA, CONF. PROC. 202000058001490	1201	62,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114399	PRESTACAO DE CONTAS Portaria nº 071/2020 - Gerência Administrativa - Aquisição de material basico., NF 1/375039 CASA DA MADEIRA LTDA, CONF. PROC. 202000058001490	3666		62,00
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114402	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058001490, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 8942, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	1201	130,00	
1201	ADIANTAMENTO PARA UNIDADES	114402	PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO Nº 202000058001490, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF. 8942, CTB, FONTE DE RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004		130,00
3611	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	114403	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001490, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 8942, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	2004	130,00	
2004	FORNECEDORES DIVERSOS	114403	PROVISÃO PROCESSO Nº 202000058001490, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 8942, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, FONTE DO RECURSO 14/15 TERMO ADITIVO	3611		130,00
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137753	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137755	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137755	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137757	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137757	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137759	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137759	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137761	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137761	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137763	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137765	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137765	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137767	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137767	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137769	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137769	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137771	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137771	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137773	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137773	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137775	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137775	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	137777	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	87,50	
1352	ALMOXARIFADO	137777	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		87,50
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	137779	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	101,40	
1352	ALMOXARIFADO	137779	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		101,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137781	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	90,40	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137781	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		90,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137783	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137783	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137785	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	128,70	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	137785	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		128,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137787	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	937,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137787	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		937,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137789	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137789	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137791	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	453,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137791	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		453,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137793	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.171,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137793	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.171,60
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137795	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	87,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137795	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		87,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137797	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	453,90	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137797	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		453,90
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137799	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	937,28	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137799	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		937,28
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137801	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137801	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137803	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	302,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137803	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		302,60
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137805	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137807	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	128,70	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	137807	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		128,70
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137809	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137809	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137811	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	128,70	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	137811	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		128,70
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137813	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137813	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137815	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	128,70	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	137815	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		128,70
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137817	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	128,70	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	137817	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		128,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137819	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.640,24	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137819	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.640,24
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137821	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	52,55	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137821	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		52,55
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137823	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	756,50	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137823	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		756,50
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137825	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	19,22	
1352	ALMOXARIFADO	137825	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		19,22
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137827	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	603,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137827	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		603,26
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137829	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	444,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137829	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		444,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137831	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	119,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137831	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		119,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137833	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	100,15	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137833	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		100,15
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137835	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,18	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137835	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,18
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137837	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	84,17	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137837	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		84,17
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137899	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,85	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137899	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,85
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137901	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	11,72	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137901	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		11,72
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137903	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137903	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137905	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137907	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137909	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137911	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137913	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	702,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137913	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		702,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137915	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	35,03	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137915	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		35,03
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137917	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137919	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137921	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	128,70	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	137921	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		128,70
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137923	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137925	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137927	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137929	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137931	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137933	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137935	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137937	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137939	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137941	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137941	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137943	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137945	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137951	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137953	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137955	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137957	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	128,70	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	137957	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		128,70
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137959	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	128,70	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	137959	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		128,70
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137973	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137973	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137975	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137975	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137977	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137979	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137979	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137981	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137981	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137983	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137983	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	137985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	137985	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137987	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	5.101,01	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137987	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		5.101,01
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137989	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	178,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137989	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		178,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137991	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	831,84	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137991	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		831,84
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137995	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	46,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137995	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		46,86

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	137999	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	120,65	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	137999	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		120,65
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138001	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	287,38	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138001	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		287,38
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138003	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	224,26	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138003	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		224,26
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	138005	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	128,70	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	138005	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		128,70
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	138007	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	128,70	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	138007	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		128,70
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	138009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	138009	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138011	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.343,20	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138011	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.343,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138013	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	87,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138013	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		87,58
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	138015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	138015	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	138017	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	128,70	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	138017	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		128,70
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	138019	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	128,70	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	138019	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		128,70
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	138024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	138024	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	138026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	138026	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138028	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	702,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138028	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		702,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138030	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	17,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138030	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		17,52
3522	GENEROS ALIMENTICIOS S/RESTRIÇÃO	138032	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	628,40	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138032	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3522		628,40
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	138034	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	128,70	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	138034	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		128,70
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	138036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	45,20	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	138036	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		45,20
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	138038	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	128,70	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	138038	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		128,70
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138044	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	7.184,52	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138044	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		7.184,52
3694	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	138370	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	907,80	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138370	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3694		907,80
3694	MATERIAL SEGURANÇA DO TRABALHO S/ RESTRI	138372	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	302,60	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138372	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3694		302,60
3681	MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA	138374	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	9,53	
1352	ALMOXARIFADO	138374	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3681		9,53
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	138384	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8193, 8195, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO DA GNSS GER NUTRIÇÃO SOCIAL E SUSTENT.	1352	730,92	
1352	ALMOXARIFADO	138384	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 8193, 8195, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO DA GNSS GER NUTRIÇÃO SOCIAL E SUSTENT.	1703		730,92
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	138386	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9610, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO DA GVPS GER VOLUNT. PARC SOCIAIS	1352	365,46	
1352	ALMOXARIFADO	138386	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, DATEM TECNOLOGIA LTDA, NF. 22907, PROCESSO 202000058000930, PATRIMÔNIO Nº 9610, AQUISIÇÃO MONITOR PARA USO DA GVPS GER VOLUNT. PARC SOCIAIS	1703		365,46
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138476	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2,86	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138476	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2,86
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138478	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	0,71	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138478	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		0,71
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138480	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	50,75	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138480	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		50,75
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138482	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	71,47	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138482	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		71,47
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138556	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	14,29	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138556	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		14,29
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138558	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	25,02	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138558	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		25,02
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138748	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	721,58	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138748	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		721,58
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138750	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	201,04	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138750	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		201,04
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	138752	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	26,24	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	138752	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		26,24
3516	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	139089	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	279,60	
1352	ALMOXARIFADO	139089	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3516		279,60
3667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139091	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	399,20	
1352	ALMOXARIFADO	139091	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3667		399,20
3510	CAMA, MESA E BANHO	139093	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	937,01	
1352	ALMOXARIFADO	139093	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3510		937,01
3682	BENS DE PEQUENO VALOR	139095	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1352	10,03	
1352	ALMOXARIFADO	139095	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3682		10,03
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139115	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	1.218,96	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139115	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		1.218,96
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	139117	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	1355	2.145,66	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	139117	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS	3524		2.145,66
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	139167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	1353	52,80	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	139167	SAIDA ESTOQUE CCP COMPRAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/RECURSO CONTRATO DE GESTÃO	3505		52,80
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155637	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9612, PARA USO DA GVPS-GER VOLUNT. PARC. SOCIAIS	1352	3.433,54	
1352	ALMOXARIFADO	155637	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 9612, PARA USO DA GVPS-GER VOLUNT. PARC. SOCIAIS	1703		3.433,54
1703	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA C/R CG	155639	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8197, 8199, PARA USO DA GNSS-GER NUTRICAÇÃO SOCIAL SUSTENTAVEL.	1352	6.867,08	
1352	ALMOXARIFADO	155639	SAIDA ESTOQUE CCP ALMOXARIFADO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS C/ RECURSO CONTRATO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO CPU, CONFORME PROCESSO Nº 201900058000930, DATEN TECNOLOGIA LTDA NF. 1/22907, PATRIMÔNIO Nº 8197, 8199, PARA USO DA GNSS-GER NUTRICAÇÃO SOCIAL SUSTENTAVEL.	1703		6.867,08
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173217	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173217	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173219	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173219	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173221	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173221	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173223	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173223	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173225	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173225	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173227	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173227	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173229	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173229	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173231	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173231	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
3505	PRODUTOS PARA DOAÇÃO	173233	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	1359	47,95	
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173233	SAIDA ESTOQUE CCP PRODUÇÃO PARA DOAÇÃO	3505		47,95
1359	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - CCP	173235	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1358	5.466,23	
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	173235	TRANSFERENCIA ESTOQUE ACABADO GEPRO P/ ACABADO CCP PRODUÇÃO	1359		5.466,23
1358	ESTOQUE PRODUTO ACABADO - GEPRO	173254	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1360	5.466,23	
1360	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	173254	TRANSFERENCIA ESTOQUE PROD.EM ELABORAÇÃO P/PRODUTO ACABADO GEPRO	1358		5.466,23
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	175765	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	1353	218,99	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	175765	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	3581		218,99
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	175785	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	1353	318,53	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	175785	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	3581		318,53
3581	PRODUTOS HOSP.COVI-19, DEP.PORTAL VOLUNT	175787	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	1353	398,16	
1353	BENS ADQUIRIDOS PARA DOAÇÃO	175787	SAIDA ESTOQUE PARA DOAÇÃO COM RECURSO DO COVID-19,VISOR DE PROTEÇÃO FACIAL.	3581		398,16
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	192613	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COLCHAO.	1355	399,68	
1355	BENS RECEBIDOS PARA DOAÇÃO	192613	SAIDA ESTOQUE CCP DOAÇÃO DE PRODUTOS RECEBIDOS,COLCHAO.	3524		399,68
1043	BRDESCO AG244 CC 45033-2 - ILPI - CGSF	234196	BENEFICIO DE IDOSO70% ILPI.CONFORME PROCESSO403042	2452	720,00	
2452	BENEFICIO DE IDOSOS CGSF	234196	BENEFICIO DE IDOSO70% ILPI.CONFORME PROCESSO403042	1043		720,00
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235407	DEPRECIACÃO REFERENTE MÉS 06/2020	1653	153,13	
1653	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.COMUNICACÃO S/R	235407	DEPRECIACÃO REFERENTE MÉS 06/2020	3711		153,13
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235409	DEPRECIACÃO REFERENTE MÉS 06/2020	1802	343,19	
1802	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.COMUNICACÃO C/R CG	235409	DEPRECIACÃO REFERENTE MÉS 06/2020	3713		343,19
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235411	DEPRECIACÃO REFERENTE MÉS 06/2020	1654	5.453,70	
1654	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP.INFORMÁTICA S/R	235411	DEPRECIACÃO REFERENTE MÉS 06/2020	3711		5.453,70
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235414	DEPRECIACÃO REFERENTE MÉS 06/2020	1803	17.447,26	
1803	(-) DEPRECIACÃO DE EQ.INFORMÁTICA C/R CG	235414	DEPRECIACÃO REFERENTE MÉS 06/2020	3713		17.447,26
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235417	DEPRECIACÃO REFERENTE MÉS 06/2020	1652	481,98	
1652	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALACÕES S/R	235417	DEPRECIACÃO REFERENTE MÉS 06/2020	3711		481,98
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235419	DEPRECIACÃO REFERENTE MÉS 06/2020	1801	1.203,48	
1801	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALACÕES C/R CG	235419	DEPRECIACÃO REFERENTE MÉS 06/2020	3713		1.203,48
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235422	DEPRECIACÃO REFERENTE MÉS 06/2020	1656	2.935,84	
1656	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS S/R	235422	DEPRECIACÃO REFERENTE MÉS 06/2020	3711		2.935,84
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235430	DEPRECIACÃO REFERENTE MÉS 06/2020	1805	2.089,27	
1805	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQUIP. C/R CG	235430	DEPRECIACÃO REFERENTE MÉS 06/2020	3713		2.089,27
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235433	DEPRECIACÃO REFERENTE MÉS 06/2020	1832	30,22	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1832	(-)DEPRECIACÃO DE M.EQUIPAMENTOS C/R BA	235433	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	3713		30,22
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235436	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	1655	1.705,61	
1655	(-) DEPRECIACÃO DE M. E UTENSÍLIOS S/R	235436	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	3711		1.705,61
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235438	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	1804	1.746,15	
1804	(-) DEPRECIACÃO DE MÓV.UTENSÍLIOS C/R CG	235438	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	3713		1.746,15
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235440	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	1831	23,01	
1831	(-)DEPRECIACÃO DE M. UTENSÍLIOS C/R BA	235440	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	3713		23,01
3712	AMORTIZACÃO S/ RESTRIÇÃO	235442	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	1872	2.408,56	
1872	(-) AMORTIZACÃO SIST. AP. SOFTWARE S/R	235442	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	3712		2.408,56
3714	AMORTIZACÃO COM RESTRIÇÃO	235444	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	1853	1.605,06	
1853	(-) AMORTIZACÃO S.APLIC-SOFTWARE C/R CG	235444	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	3714		1.605,06
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235446	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	1657	1.003,03	
1657	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS S/R	235446	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	3711		1.003,03
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235448	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	1806	2.787,03	
1806	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS C/R CG	235448	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	3713		2.787,03
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235450	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	1833	863,89	
1833	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS C/R BA	235450	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	3713		863,89
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235456	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	1651	16.845,60	
1651	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES S/R	235456	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	3711		16.845,60
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235458	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	1651	9.963,30	
1651	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES S/R	235458	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	3711		9.963,30
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235461	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	1809	360,46	
1809	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES C/R CG	235461	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	3713		360,46
3711	DEPRECIACÃO S/ RESTRIÇÃO	235465	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	1658	600,79	
1658	(-) DEPRECIACÃO EM BENF.EM TER. TER S/R	235465	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	3711		600,79
3713	DEPRECIACÃO -CONTAS DO ATIVO C/RESTRIÇÃO	235467	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	1808	4.190,87	
1808	(-)DEPR. EM BENF.EM T.DE TERCEIRO C/R CG	235467	DEPRECIACÃO REFERENTE MÊS 06/2020	3713		4.190,87
1292	CONTRATO DE GESTÃO	235646	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/TESOURO, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 06/20.	3005	5.263.901,09	
3005	CONTRATO DE GESTÃO	235646	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/TESOURO, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 06/20.	1292		5.263.901,09
1291	BOLSA UNIVERSITÁRIA	235653	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/BOLSA UNIVERSITARIO., CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 06/20.	3071	9.782.303,01	
3071	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	235653	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/BOLSA UNIVERSITARIO., CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 06/20.	1291		9.782.303,01
1293	RESTAURANTE CIDADÃO	235656	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/RESTAURANTE., CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 06/20.	3004	1.003.220,76	
3004	C.GESTÃO SEGPLAN/RESTAURANTE	235656	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO/RESTAURANTE., CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 06/20.	1293		1.003.220,76
2454	(-)EXECUCAÇÃO DA APLIC.BENEFICIO DO IDOSO	235659	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO ILPI, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 06/20.	3104	11.954,90	
3104	BENEFÍCIO DE IDOSOS - ILPI	235659	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO ILPI, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 06/20.	2454		11.954,90

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
1294	BANCO DE ALIMENTOS	235660	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 06/20.	3073	69.943,88	
3073	RECEITA - PROJETO BANCO DE ALIMENTOS	235660	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 06/20.	1294		69.943,88
2623	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEB COVID-19 P.VOLUNT	235767	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO COVID-19 DEP. E VOLUNTARIADO, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 06/20.	3118	56.248,92	
3118	COVID-19 DEPOSITO E VOLUNTARIADO	235767	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO COVID-19 DEP. E VOLUNTARIADO, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 06/20.	2623		56.248,92
2640	(-)EXECUÇÃO DOAÇ. RECEB - MINIST. PÚBLICO	235775	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO COVID-19 MINISTERIO PUBLICO., CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 06/20.	3115	115.460,25	
3115	COVID-19 MINSTEIRO PUBLICO	235775	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO COVID-19 MINISTERIO PUBLICO., CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 06/20.	2640		115.460,25
2632	(-)EXECUÇÃO DOAÇ RECEBIDA COVID-19 - TCM	235776	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO COVID-19 TCM, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 06/20.	3114	22.052,30	
3114	COVID-19 TCM	235776	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO COVID-19 TCM, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 06/20.	2632		22.052,30
2343	(-)EXECUÇÃO APL. RECURSO C.GESTÃO-TESSOUR	235884	BAIXA DO RECURSO DO TESOURO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE JUNHO.	1292	5.263.901,09	
1292	CONTRATO DE GESTÃO	235884	BAIXA DO RECURSO DO TESOURO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS DE JUNHO.	2343		5.263.901,09
2323	(-)EXECUÇÃO DA APLIC. DO RECURSO BOLSA	235885	BAIXA DO RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS JUNHO.	1291	6.565.532,04	
1291	BOLSA UNIVERSITÁRIA	235885	BAIXA DO RECURSO DA BOLSA UNIVERSITARIO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS JUNHO.	2323		6.565.532,04
2353	(-)EXECUÇÃO APL. REC. C.GESTÃO-RESTAURAN	235886	BAIXA DO RECURSO DO RESTAURANTE DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS JUNHO.	1293	1.003.220,76	
1293	RESTAURANTE CIDADÃO	235886	BAIXA DO RECURSO DO RESTAURANTE DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS JUNHO.	2353		1.003.220,76
2594	(-)EXECUÇÃO APL.RECURSO B.DE ALIMENTOS	235887	BAIXA DO RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS JUNHO.	1294	69.943,88	
1294	BANCO DE ALIMENTOS	235887	BAIXA DO RECURSO DO BANCO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA APLICAÇÃO, MÊS JUNHO.	2594		69.943,88
2344	(-)AQUISIÇÃO DE IMOB.C/CONTRATO GESTÃO	237078	AQUISIÇÃO DO IMOBILIZADO COM 06/20	2381	639.178,08	
2381	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVEST. A REALIZAR	237078	AQUISIÇÃO DO IMOBILIZADO COM 06/20	2344		639.178,08
2381	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVEST. A REALIZAR	237079	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIACÃO DO ATIVO IMOB. C/ 06/20	3006	30.167,71	
3006	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBILIZADO	237079	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIACÃO DO ATIVO IMOB. C/ 06/20	2381		30.167,71
2381	REC. DE SUBVENÇÃO DE INVEST. A REALIZAR	237080	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DO ATIVO IMOB. C/ 06/20	3006	1.605,06	
3006	CONTRATO DE GESTÃO - IMOBILIZADO	237080	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DO ATIVO IMOB. C/ 06/20	2381		1.605,06
2599	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO BCO ALIMENTOS	237081	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIACÃO DO ATIVO IMOB. C/ 06/20	3076	917,12	
3076	RECEITA-PROJETO BCO ALIMENTO-IMOBILIZADO	237081	REALIZAÇÃO DA RECEITA NA MESMA PROPORÇÃO DA DESPESA DE DEPRECIACÃO DO ATIVO IMOB. C/ 06/20	2599		917,12
2596	(-)AQUISIÇÃO DO IMOB.C/REC BCO ALIMENTOS	237082	AQUISIÇÃO DO IMOBILIZADO COM 06/20	2599	23.030,00	
2599	RECEITA SUBVENÇÃO DIFERIDO BCO ALIMENTOS	237082	AQUISIÇÃO DO IMOBILIZADO COM 06/20	2596		23.030,00
3524	PRODUTOS PARA DOAÇÃO S/RESTRIÇÃO	238185	RECLASSIFICAÇÃO DA CONTAPRODUTOS PARA DOAÇÃO TCM PARA CONTA PRODUTOS PARA DOAÇÃO SEM RESTRIÇÃO.	3587	2.498,84	
3587	PRODUTOS P/ DOAÇÃO - COVID19 - TCM	238185	RECLASSIFICAÇÃO DA CONTAPRODUTOS PARA DOAÇÃO TCM PARA CONTA PRODUTOS PARA DOAÇÃO SEM RESTRIÇÃO.	3524		2.498,84
2644	(-)EXECUC DOAÇÃO FUND. BBRASIL- COVID-19	238200	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO COVID-19 BANCO BRASIL, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 06/20.	3116	337,35	

Diário

Cd. Red.	Conta Contábil	Lancto.	Histórico	C.Part.	Débito	Crédito
3116	FUNDAÇÃO BANCO BRASIL - COVID-19	238200	RECONHECIMENTO DA RECEITA REF. RECURSO COVID-19 BANCO BRASIL, CONFORME AS DESPESAS REALIZADAS 06/20.	2644		337,35

Total do dia 30/06/2020: 34.941.130,61 34.941.130,61

Total Período 01/01/2020 à 30/06/2020 00:00:00 : 1.134.152.571,64 1.134.152.571,64